

cópia



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 17 DE MAIO DE 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL – ABRIL/2021
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**

OFERTA DO SERVIÇO: **SCFV – 12 A 17 ANOS**

À
SECRETARIA DA CIDADANIA/PMS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de **RS 92.205,45 (NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**.

- 1) ANEXO RP14, RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.
- 2) EXTRATO BANCÁRIO
- 3) SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS SUBSEQUENTE
- 4) CRF/ FGTS/GFIP
- 5) CND ESTADUAL
- 6) CND INSS
- 7) CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
- 8) CERTIDÃO MOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 9) CERTIDÃO IMOBILIÁRIA DE REGULARIDADE MUNICIPAL
- 10) RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO
- 11) RELATÓRIO DE ATIVIDADES
- 12) RELAÇÃO NOMINAL DE USUÁRIOS
- 13) RELAÇÃO DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS.

JOSÉ ROBERTO ROSA – PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA – 1ª TESOUREIRA
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

[Assinatura]
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA						
REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS						
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO						
RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
10/4/2021	12/4/2021	BOLETO	TOKIO MARINE SEGUROADORA S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1144,73	
14/4/2021	14/4/2021	NF 94919	MANRC ATAC SA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	550,60	
15/4/2021	15/4/2021	REC	AFARECIA MENDONÇA DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2552,00	
17/4/2021	15/4/2021	NF 3008	MOTO ASSESSORIA E PERICIA CONTAB. SOC SIMPLIS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	622,00	
17/4/2021	15/4/2021	NF 12228	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	1053,40	
18/4/2021	15/4/2021	NF 40	ROZANGELA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	127,05	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	ELIZETE REIS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	274,74	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	HELLEN AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2448,08	
16/4/2021	29/4/2021	NF 12267	AUTO POSTO CORREA SEMPRE AB SP LTDA	COMBUSTIVEL	893,97	
14/4/2021	29/4/2021	NF 43180	CIAL JVD IMPORT E EXPORT LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	480,27	
13/4/2021	29/4/2021	REC	CPFL ENERGIA - CSC HABITETO I	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	71,44	
13/4/2021	29/4/2021	RSC	CPFL ENERGIA - CSC HABITETO II	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	391,01	
26/4/2021	29/4/2021	NF 10020	BERSSEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157,49	
30/4/2021	29/4/2021	NF 10021	BERSSEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	187,49	
28/4/2021	29/4/2021	NF 10022	BERSSEL SIST SEGUR ELETR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,18	
30/4/2021	30/4/2021	NF 7167	TELETRM TELECOM BIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	336,00	
30/4/2021	30/4/2021	GUJA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	79,13	
30/4/2021	30/4/2021	GUJA	GUJA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	501,24	
30/4/2021	30/4/2021	GUJA	GUJA DE RECOLH DO RPS	RECURSOS HUMANOS (5)	444,31	
29/4/2021	30/4/2021	NF 4323	TAKAMINE MAT DONSTR LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	443,00	
29/4/2021	30/4/2021	NF 2061	D'VINO CARNES SORCABALLA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1483,96	
12/4/2021	12/4/2021	RECIBO DE FERIAS	BRUNA AP LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	822,81	
16/4/2021	15/4/2021	RECIBO DE FERIAS	MARIA LUZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	522,81	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	572,75	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	573,01	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	2778,15	
29/4/2021	29/4/2021	RPE	CARINA AMANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2168,35	
29/4/2021	29/4/2021	RPE	CINTIA AP RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1870,58	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1903,52	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	CRISLENI AP SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1883,78	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	D'ALMA ROBERTO DE JESUS	RECURSOS HUMANOS (5)	1321,16	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1608,89	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	EDUARDO LEITE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1903,52	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	ELIANA ESTEVES ROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1458,08	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2698,95	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	GEISELE CUNHA HAULICH	RECURSOS HUMANOS (5)	1075,26	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	JACQUELINE SANTOS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1996,38	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	JOSIANE PACAGNELA VEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1147,22	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	JUCELSANE AP OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1200,44	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	LUCEMIR ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3292,42	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	MARIA JOSE DE FREITAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1800,19	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3826,77	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	MARIA LUZA MARESTONI	RECURSOS HUMANOS (5)	604,38	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	RECURSOS HUMANOS (5)	1720,86	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	MERIE ELIZABETE ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1685,78	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	NERIA PRISCILA MARQUES GONCALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1606,85	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	PAULO APARECIDO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2724,80	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	QUECELINE CRISTINE LUCAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2417,14	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	ROSEHILDA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1476,85	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	SANDRA REGINA SILVA MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1503,25	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	BERLENE AP BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1606,85	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	SHELIA FERREIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1178,03	
29/4/2021	29/4/2021	RPE	THAIS AP FOGAÇA	RECURSOS HUMANOS (5)	1007,89	
29/4/2021	29/4/2021	RPS	VALDINEIA AP SANTOS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1588,75	
30/4/2021	30/4/2021	GUJA	DARF	RECURSOS HUMANOS (5)	808,33	
30/4/2021	30/4/2021	GUJA	GUJA DA PREVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5007,84	
30/4/2021	30/4/2021	GUJA	GUJA DE RECOLH DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	4905,95	
					TOTAL: R\$	86.624,14

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa mencionada, examinada pelo Cartão Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: SACOCCARIA/SP, 17 DE MARÇO DE 2021

DIRENTE: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE | LUCY ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª ESQUELHEIRA

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: MAGALI CASAMANTI COCONESI - CONTADORA - CRC 1SP 100272/07

(nome, cargo e assinatura)



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA ODADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.968.736/0001-92
ENDEREÇO E CEP: SECS ADM - RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, 309 - VILA ESPÍRITO SANTO - SOROCABA/SP - CEP: 13051-330
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE S/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA
CPF: 740.457.268-66 / 184.858.328-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCV 13 A 17 ANOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Adiantamento nº	2017/21636	21/07/2017	05/7/2017 A 30/6/2018	R\$ 18.873,50
Adiantamento nº	2017/21636	02/02/2018	01/07/2018 a 30/6/2019	R\$ 2.079,00
Adiantamento nº	2017/21636	01/01/2019	31/12/2019	R\$ 16089,00
Adiantamento nº	2017/21636	25/03/2020	01/05/2020 a 31/3/2021	R\$ 2969,80
Adiantamento nº	2017/21636	23/03/2020	01/04/2020 A 30/6/2021	R\$ 0,00
Adiantamento nº	2017/21636	30/07/2020	1/7/2020 A 31/12/2020	R\$ 3858,00
Adiantamento nº	2017/21636	17/09/2020	1/9/2020 A 31/12/2020	R\$ 1209,02
Adiantamento nº	2017/21636	23/10/2020	1/10/2020 A 31/10/2020	R\$ 23461,42
Adiantamento nº	2017/21636	19/11/2020	1/11/2020 A 31/12/2020	R\$ 91265,45
Adiantamento nº	2017/21636	04/02/2021	1/1/2021 a 30/4/2021	R\$ 17673,00
Adiantamento nº	2017/21636	07/05/2021	1/5/2021 A 30/6/2021	R\$ 82705,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
abr-21	R\$ 39.186,45	23/04/2021	198.719	R\$ 39.186,45
abr-21	R\$ 17.473,00	14/06/2021	136028	R\$ 17.473,00
abr-21	R\$ 35.346,00	14/05/2021	136029	R\$ 35.346,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 41.661,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 92.206,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 133.895,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 133.895,81

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguel(s), entre outras.

C) (s) (s) (s) (s), na qualidade de recorrente(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
Num Itêncar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	ABRIL	2021	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2021	R\$ 76.092,64
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$ -
Genêrcos alimentícios	ABRIL	2021	R\$ 2.185,60
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$ 923,27
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$ 2.043,81
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$ 2.552,00
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$ 302,45
Combustível	ABRIL	2021	R\$ 1.663,97
Bate e material permanente	ABRIL	2021	R\$ -
Outros	ABRIL	2021	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 86.624,34

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autôncios e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 133.895,81
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 86.624,34
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ 47.271,67
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47.271,67

AP



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340509324059451
05/05/2021 09:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Debitado	Cred.	Conta	Valor	Saldo
31/03/2021	0000	0000 000 Saldo Anterior		0,00 C
12/04/2021	0000	13105 108 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEURADORA S.A	41.203	1.144,73 D /
12/04/2021	0000	0000 655 BB RF CP Aut Empresa	5	1.144,73 C 0,00 C
14/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	41.401	596,80 D /
14/04/2021	0000	14/04 10:41 MAKRO ACADEMIA S.A		
15/04/2021	0000	0000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	596,80 C 0,00 C
15/04/2021	0000	13105 108 Pagamento de Boleto M.C.G	41.601	822,00 D /
15/04/2021	0000	13105 108 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	41.602	1.063,40 D /
15/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	41.503	2.552,00 D /
15/04/2021	0000	15/04 10:14 Aparecido Manoel Das Sa		
15/04/2021	0000	0000 555 BB RF CP Aut Empresa	5	4.427,40 C 0,00 C
19/04/2021	0000	13105 352 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.901	127,00 D /
19/04/2021	0000	341 1850 033827714000127 ROBINSELA D		
19/04/2021	0000	0000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	127,00 C 0,00 C
23/04/2021	0000	14134 512 Recebimento Formador FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	133.713	39.158,45 C /
23/04/2021	0000	0000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	39.158,45 D 0,00 C
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.743	5.193,52 D /
29/04/2021	0000	13105 108 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	42.901	805,37 D /
29/04/2021	0000	13105 108 Pagamento de Boleto COMERCIAL JVD TE LTDA EPP	42.902	480,37 D /
29/04/2021	0000	13105 352 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	42.903	71,54 D /
29/04/2021	0000	13105 352 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	42.904	291,01 D /
29/04/2021	0000	13105 108 Pagamento de Boleto SERBEL SIST SEG ELETR LTDA	42.905	157,48 D /
29/04/2021	0000	13105 108 Pagamento de Boleto SERBEL SIST SEG ELETR LTDA	42.906	187,48 D /
29/04/2021	0000	13105 108 Pagamento de Boleto SERBEL SIST SEG ELETR LTDA	42.907	194,18 D /
29/04/2021	0000	13105 108 Pagamento de Boleto TELETRIM TELECOMUNICACOES	42.908	338,00 D /
29/04/2021	0000	0000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.523,29 C 0,00 C
30/04/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 30/04 0191 105462-7 DIVINO CARNES	550.191.000.105.482	463,00 D /
30/04/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 30/04 0191 117156-5 TAKAMUNE MAT C	550.191.000.117.156	443,00 D /
30/04/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 30/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO SOM	550.191.000.231.434	501,24 D / GRS
30/04/2021	0191	99015 470 Transferência enviada 30/04 0191 231434-7 ASSOCIACAO SOM	550.191.000.231.434	444,31 D / FETS
30/04/2021	0000	13105 375 Impostos RFB - DARF PRETO CALCULADO	43.001	79,13 D
30/04/2021	0000	0000 655 BB RF CP Aut Empresa	5	2.890,58 C
30/04/2021	0000	0000 695 S.A.L.D.O		0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341609324056451
05/05/2021 09:45:58

Cliente	
Agência	191-0
Conta	3511-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB Automático Empresa - CNPJ: 071.477/0001-88

Data	Descrição	Valor	Valor IR (Br)	Valor Comiss	Valor IOF	Currículo	Valor base	Saldo atual
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	41.681,90				4.152,307433		
12/04/2021	RESGATE	1.144,73	0,18			114.379972	10,035554184	4.038,217428
	Aplicação 12/02/2021	1.144,73	0,18			114.379973		
14/04/2021	RESGATE	398,60	0,09			39.401938	10,035502123	3.978,765440
	Aplicação 12/02/2021	398,60	0,09			39.401938		
18/04/2021	RESGATE	4.427,40	0,75			44.150730	10,035518527	2.587,574710
	Aplicação 12/02/2021	4.427,40	0,75			44.150730		
19/04/2021	RESGATE	127,00	0,02			12.604565	10,037433807	3.524,820144
	Aplicação 12/02/2021	127,00	0,02			12.604565		
23/04/2021	APLICACAO	39.186,45				3.921.904800	10,035529518	7.428,524744
28/04/2021	RESGATE	7.323,29	1,70			749.82043	10,036854943	5.679,004701
	Aplicação 12/02/2021	7.323,29	1,70			749.82043		
30/04/2021	RESGATE	2.330,88	0,71			231.863178	10,040197315	5.387,039323
	Aplicação 12/02/2021	2.330,88	0,71			231.863178		
30/04/2021	SALDO ATUAL	64.127,14				6.387.035323		6.387,039323

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.681,90
APLICAÇÕES (+)	39.186,45
RESGATES (-)	16.749,70
RENDIMENTO BRUTO (-)	32,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,49
SALDO ATUAL =	64.127,14

Valor da Cota	
31/03/2021	10,03457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade	
No mês	0,0871
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: 47110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para clientes súbivos 0800 729 0668

BB - Banco Brasileiro de
Seguros e Previdência
S.A. - CNPJ: 00.938.588/0001-00
Rua do Ouvidor, 111 - Centro
Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20020-000

SAC 0800 729 0722
Ouvidoria 0800 729 5676



Consultas - Extrato de conta corrente

03351708472419521
17/05/2021 08:51:08

Cliente - Contas atual

Agência 191-0
Conta corrente 3351-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Período do extrato 1 Mês atual

Lançamentos

Dt. Balanço	Doc.	Valor	Ag. Origem	Conta	Histórico	Doc. Origem	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	0000	000	Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2021		0191	99015	470	Transferência enviada	09/05 0191 62661-1 N.F. SOARES CO	120,00 D	120,00 D
08/05/2021		0000	0000	355	BB RF CP Aut Empresa		5 120,00 C	0,00 C
10/05/2021		0191	99015	470	Transferência enviada	10/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR	922,81 D	922,81 D
10/05/2021		0191	99015	470	Transferência enviada	10/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR	67,267 00 D	990,077 D
10/05/2021		0191	99015	470	Transferência enviada	10/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR	922,81 D	1.912,887 D
10/05/2021		0191	99015	470	Transferência enviada	10/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR	808,33 D	2.721,217 D
10/05/2021		0000	0000	355	BB RF CP Aut Empresa		5 69,910 85 C	0,00 C
13/05/2021		0191	99015	370	Transferência recebida	13/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR	2.552,00 C	5.273,217 D
13/05/2021		0191	99015	370	Transferência recebida	13/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR	943,28 C	6.216,50 D
13/05/2021		0191	99015	370	Transferência recebida	13/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR	362,00 C	6.578,50 D
13/05/2021		0191	99015	470	Transferência enviada	13/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR	1.072,67 D	5.505,83 D
13/05/2021		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	13/05 6962 8514-5 ANA PAULA DIAS	51,301	5.454,53 D
13/05/2021		0000	13105	109	Pagamento de Boletim	341 1663 003627714001127 ROSANGELA DA M C	61,302	5.393,23 D
13/05/2021		0000	13105	108	Pagamento de Boletim	AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA	51,303	5.341,93 D
13/05/2021		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	280 0001 01536841613 APARECIDA MENDONCA	51,304	5.290,63 D
13/05/2021		0000	00000	885	BB RF CP Aut Empresa		5 1.884,37 C	3.406,26 D
14/05/2021		0000	14134	612	Recbimento Fornecedor	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	136,029	3.542,28 D
14/05/2021		0000	14134	612	Recbimento Fornecedor	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	136,029	3.678,31 D
14/05/2021		0191	99015	470	Transferência enviada	14/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR	5.007,54 D	1.670,77 D
14/05/2021		0191	99015	470	Transferência enviada	14/05 0191 231434-7 ASSOCIACAO BOM PASTOR	4.965,95 D	6.636,72 D
14/05/2021		0000	13105	144	PDX - Enviado	14/05 11:25 MAKRO ATACADISTA S A	51,401	7.188,12 D
14/05/2021		0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa		5 41,918 01 D	7.230,04 D
17/05/2021		0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autorn.		
Saldo		44.121,48 C
Juros *		44.121,48 C
Data de Debito de Juros		0,00
IOF *		31/05/2021
Data de Debito do IOF		0,00
Saldo de fundos de investimento		01/06/2021

mar/21

redução

Out/21

empst

Mar/21

mar/21

despasse

Out/21

redução

Out/21

mar/21

BB Automático Saques

44.124,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidente BB 0800 729 8678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088

BB Automático Saques

44.124,50

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidente BB 0800 729 8678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03381708472419521
17/05/2021 08:53:16

Cliente
Agência: 91-0
Conta: 7051-6 ASSOCIACAO BOM PASTOR
Mês/ano referência: MAIO/2021

BB Automático Etoras - CNPJ: .071.477/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Cota	Valor IOF	Quant. cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	64.127,14				3.337,03933		
06/05/2021	RESCATE	120,00	0,03			11,803393	10,04625331	6.375,086960
	Aplicação 12/02/2021	120,00	0,03			11,803353		
10/05/2021	RESCATE	69.310,85	3,19		6,38	5.337,028114	10,042771515	408,057846
	Aplicação 12/02/2021	7.127,01	2,18			799,980376		
	Aplicação 16/03/2021	17.387,23	4,13			1.791,900935		
	Aplicação 25/04/2021	35.256,71	1,80		5,38	3.435,346734		
13/05/2021	RESCATE	1.394,67	0,17		0,37	153,075508	19,044652194	219,379337
	Aplicação 25/04/2021	1.394,67	0,17		0,37	153,075508		
14/05/2021	APLICACAO	41.318,01				4.172,903690	10,0482285755	4.392,283027
17/05/2021	SALDO ATUAL	44.124,50				4.392,283027		4.392,283027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.127,14
APLICAÇÕES (+)	41.918,01
RESGATES (-)	31.925,82
RENDIMENTO BRUTO (-)	20,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,39
IOF (-)	6,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	44.124,50
Disponível p/ Resg =	44.121,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,31
IR complementar =	0,04
IOF estimado =	2,67

Aplicações em vigor

Data	Documento	Valor aplicação	Quant. cotas	Valor cota	Saldo cota
23/04/2021	908.019.133	39.158,45	3.803,804600		219,379337
14/05/2021	909.019.114	41.918,01	4.172,903690		4.172,903690

Valor de Cota

30/04/2021	10,040197315
17/05/2021	10,045914037

Rentabilidade

No mês	0,0569
No ano	0,1513
Últimos 12 meses	0,3325

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 17/05/2021 - Cota: 10,048914037

Transação efetuada com sucesso por: J7110126 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo: BB 0800 729 5378

Para deficiências auditivas: 0800 729 0088



73511-6

Prezado(a): ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Pagamento de títulos com débito em conta corren

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:13:25
015100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0192-0 CONTA: 73.511-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

6339953465541037722050041506101518566000114473

BENEFICIÁRIO:
TOKIO MARINE SEGUROADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGUROADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
BENEFICIÁRIO FINAL:
TOKIO MARINE SEGUROADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-01

NR. DOCUMENTO 41.281
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.144,73
VALOR COBRADO 1.144,73

NR. AUTENTICAÇÃO: 0.C26.856.D94.9E2.2D6

O registro do boleto junto ao banco foi realizado e em caso de dúvidas, entre em contato com o seu 0300 - 33 TOKIO (08546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - !

PAGO COM RECURSOS
FÍSICOS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0257 / 2020
1144,73

Emissão: 71652315 RS
Produto: Auto Passado
Valor: R\$ 1.144,73
Vencimento: 10/04/2021
Nº Título: 0377220004150
Nº Parcela: 1

01/07/2021 09:57:19



033-7 Recibo do Pagador

Form fields for document details: Vencimento, Agência, Valor do Documento, Valor Cobrado, etc.

TOKIO MARINE SEGUROADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 SÃO PAULO SP
Central de Atendimento: 0300 33 TOKIO (08546)
SAC: 0300 703 6000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1623
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque-Fraude: 0300 707 6080
www.tokiomarine.com.br

Unioetx 4025
Pav. 7/19



033-7 033:99.53465 54103.772205 00415.061015 1 65860000114473

Main document form with fields for Local de Pagamento, Beneficiário, Data de Documento, Valor do Documento, and Instruções.

Pagador: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
13065-580
CPF / CNPJ: 07.668.736/0001-01
VI. BARAC
SORCASA - SP
PARC: 1/1
Fiche de Compensação





MAKRO ATACADISTA S/A
RUA RAposo TAVARES 104, 1
JARDIM NOVO MUNDO - VOTOM/OTIM/SP
CEP: 1819005 - FONE: 1303291900

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 3221 9447 4374 0200 3120 8930 5500 0944 1910 1722 2104

NO. 000.096.519
SÉRIE 5
FOLHA 1 DE 1

Consulta de autenticidade no portal Nacional da SF ou www.sfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÃO		PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE DANF
VENDA CENTRO DO ESTADO		130210412072006 - 14-04-2021 12:23:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. EST.	C.P.F./C.T.P.F.P.
707108171110		47.627.832/0031-10

IDENTIFICANTE/ IDENTIFICADA		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.656.716/2021-13	14-04-2021 12:22:10
MUNICÍPIO		CID	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DISTRITO DO VALDE BLAISECK - SP		13055500	14-04-2021 12:22:10
MUNICÍPIO		UF	DATA DA DATA
SOLICITADA		DISCRICÃO ESTADUAL	12:22:10

VALOR/DUPLICATAS	

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00		0,00		0,00		596,60	
VALOR DE PIS/PASEP		VALOR DO COFINS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		596,60	

VALOR SOCIAL		VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		C.P.F./C.T.P.F.P.	
0,00		3 - Sem Fretes			
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		DISCRICÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		VALOR		FOLHA LICENCIADA	
0,00					

CODIGO	DESCRICAO	QNTD	VALOR UNIT	TOTAL	DESCRICOES	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
14162	LEITE UHT 200 ML U/TL	100,0000	5,9660	596,60		5,9660	596,60		596,60

Agência 151-0
Conta corrente 73511-8 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Data 14/04/2021 Valor R\$ 596,60 D.

Importe referente a PIX - Enviado, 14/04 10:41 MAKRO ATACADISTA S A, agência de origem 0191, documento 41.401, lote 00191, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por JOSE ROBERTO ROSA em 14/04/2021 10:41:54

Transação efetuada com sucesso por J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO PAGADOR	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RECEBIMOS DE COLABORAÇÃO	
NOTAS: IMPOSTOS ISENTOS - EXCEÇÃO DO REGIME DE NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (ART. 308 DA LEI 10.307/2001) - FEDERAL 25,96 ESTADUAL 9,00 MUNICIPAL 0,00 I. 002 - 404234, 001 - 0		R\$ 596,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

03571510126063771
15/04/2021 10:15:07

Agência 101-0
Conta corrente 73511-8 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

Data 15/04/2021 Valor R\$ 2.532,00 D

Importa referente a PIX - Enviado, 15/04 10:14 Aparecida Mendonça Dos San, agência de origem 0101, documento 41.503, lote 00191, lançado a débito em sua conta corrente, na tabela acima.

(Dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE ROBERTO ROSA em 15/04/2021 10:15:07

Transação efetuada com sucesso por: 05910716 JOSE ROBERTO ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5876
Para deficiências auditivas 0800 729 0088

RECIBO DE ALUGUEL

73511-6
15/4

LOCADOR:

APARECIDA MENDONÇA DOS SANTOS - CPF 015.358.418-18/ RG 13.139.710-2
Av. Cel. Nogueira Padilha, 415 - Vila Hortência - Sorocaba/SP - CEP 18020-000

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CNPJ 07.663.736/0001-81
R. CAPITÃO PEDRO TAVARES, 315 - V. ESPÍRITO SANTO - SALA 1- CEP 18051-330 - SOROCABA/SP

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

Rua Doraci do Arnaral, nº 10
4 - Pq. São Bento - CEP 13072-130, Sorocaba/SP.

PAGO COM RECURSOS
SEMPRE EM SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 0019/2021

HISTÓRICO: ALUGUEL PARCELA ALUGUEL: 13/14

Valor: \$ 2552,00 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais).
RECIBO VÁLIDO APENAS COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

R\$ 2.552,00

DADOS PAGAMENTO:

BANCO NUBANK Nº 260 AGÊNCIA 0001 C/C 57454251-9

SOROCABA/SP, 15 DE ABRIL DE 2021.

LOCADOR



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003508**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2021 18:09:47**
Código de Verificação: **cc8ab12c**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME**
CPF/CNPJ: **03.228.177/0001-33** Inscrição Municipal: **000110849**
Endereço: **RUA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, Nº1056 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM PAULO-SAO - CEP:18051-290**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO SOM PASTOR**
CPF/CNPJ: **07.668.736/0001-81**
Endereço: **RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº515 - SALA 1 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** Email: **pastora@domenon@terra.com.br**

Discriminação:
ASSOCIACAO SOM PASTOR - SEGURANCA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SI	ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA	1	822,00	822,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 2017/101636
R\$ 822,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 822,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 822,00	0,00%	R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**
Local de Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Rota de Cobrança: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Inscrição: **SOROCABA/SP**

73511-6

 237-2		2379015205 9109100009 04018334 906 3 85910000082200			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2021
Beneficiário MC&C: EPP/CNPJ: 003.228.177/0001-38 AV DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 1056 - VILA ESPRIMO SANTO 18051-290 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/183349-9
Data do Doc. 01/04/2021	Nº do documento 642021	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 01/04/2021	Nosso número 03/10/910000004-5
Uso do Banco	Carteira S	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	=) Valor do documento 822,00
Pagador: ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPP: 007.658.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 515 SALA 1 - VILA ESPRIMO SANTO 18051-336 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:05:03
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 79.811-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059109100000904018334906385910000082200

BENEFICIARIO:
MC C
NOME FANTASIA:
MC C
CNPJ: 03.228.177/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
MC C
CNPJ: 03.228.177/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.658.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 41.501
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 822,00
VALOR COBRADO 822,00

NR. AUTENTICACAO 07.658.736.001.81.009.000.002.75A

4007111-011
18/04/2021

Nome fantasia						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CNPJ		Nº de inscrição		Telefone		Inscrição - Grupo de Benefícios					
07.023.414/0001-85		589.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18065-270											
Pagador											
(99) ASSOCIACAO BOM PASTOR											
Beneficiário											
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315											
Bairro: VILA ESPÍRITO SANTO											
CEP		Cidade		UF		CNPJ		Regime tributário			
18051330		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.663.736/0001-81		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Valor nominal		CNPJ		Valor documento			
9486		15/04/2021				109/00009486-2		1.033,40			
Notas Fiscais : 000012205											

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:33
619100191 6035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 73.511-6
ITAU UNIBANCO S.A.

34191890800094861351752403318984933920000153340

BENEFICIÁRIO:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.023.414/0001-85
BENEFICIÁRIO FINAL:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.023.414/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.663.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 41.562
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.033,40
VALOR COBRADO 1.033,40
NR. AUTENTICACAO: 00 90000008.38F.F2F.62A.9A0.42F

AUTO P. CORREA SEMPRE AS. SAO PAULO LTDA
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão: 13.12.00

Clientes ativos. Ordem: NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos: SIM

Código do cliente 99		Nome do cliente / fantasia ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		Prazo de entrega QUINZENAL 01,16								
Data de fechamento 01/04/2021		Data de emissão 16/04/2021		ROF (R)								
Emissão 01/04/2021		Situação ISENTO		CPF (CPF) 07.968.736/0001-81								
Endereço RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31		Cidade VILA ESPÍRITO SANTO		UF / CEP SP 18051-330								
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/EMPENHOS EM ABERTO												
NUMMEN	TN	MOTORISTA / COMVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ESP. BENS	N. DOC	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
010302021	1	CIRO	DWH8326	KOMBI	176116	33	000336	57,9010	ETANOL COMUM	3,999/L	135,94	135,94
010302021	2	MARIA AP	PDK4041	PLAT UNO	84410	38	000307	35,8180	ETANOL COMUM	3,999/L	139,62	139,62
010302021	1	ROSELI	FFX572	KOMBI	181853	35	000495	26,7700	ETANOL COMUM	3,999/L	89,02	89,02
010302021	1	CIRO	DWH8326	KOMBI	176440	33	000314	41,5010	ETANOL COMUM	3,479/L	144,38	144,38
010302021	3	ROSELI	FFX572	KOMBI	180127	33	000467	37,8850	ETANOL COMUM	3,999/L	152,94	152,94
010302021	4	MARIA AP	PDK4041	PLAT UNO	1	39	000336	34,4110	ETANOL COMUM	3,999/L	112,62	112,62
010302021	2	SOLANGE	ETX1041	PLAT UNO	141002	30	000441	35,6000	GASOLINA COMUM	4,979/L	177,25	177,25
010302021	2	CIRO	DWH8326	KOMBI	176802	33	000336	38,0210	ETANOL COMUM	3,999/L	116,63	116,63
										PAGO COM RECURSOS A RESERVAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2019/21628</u> R\$ <u>1053,40</u>		
Observações										RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
										DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
										ETANOL COMUM	3,999/L	83,7510
										ETANOL COMUM	3,999/L	35,8100
										ETANOL COMUM	3,479/L	41,6010
										ETANOL COMUM	3,999/L	107,5110
										GASOLINA COMUM	4,979/L	35,6000
										TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		284,6730
										TOTAL		1.053,40
										DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
										TOTAL DESP. EXTRATO		R\$ 1.053,40 (+)
										TOTAL A PAGAR		R\$ 1.053,40 (=)
Empresa AUTO P. CORREA SEMPRE AS. SAO PAULO LTDA		Inscrição estadual 688.858.661.110		CNPJ 07.968.736/0001-81		Telefone						
Endereço RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 025		Bairro JO SIMUS		Cidade SOROCABA - SP		UF		CEP 18055-270				
E-mail cmr@saopaulo1@gmail.com												



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3521.0493.8277.1400.0127.5900.0000.0000.4018.3137.4272

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

32511-6

Numero da Nota Fiscal

40

Série 0

Data de Emissão

16/04/2021

Data Saida

18/04/2021



Data de Impressão
16/04/2021 14:10

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ROSANGELA DA SILVA 11331993827

CNPJ: 33.827.714/0001-27

ENDEREÇO: RUA ANUNCIATA PARIZO GRIMI 493

BAIRRO: JARDIM NOGUEIRA MUNICÍPIO: SOCCABA

CEP: 18065-220

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: Associação Bom Pastor

CPF/CNPJ: 07.668.716/0101-81

ENDEREÇO: Rua capitão Pedro Tavares 315

CEP: 18051-390

BAIRRO: Vila Espirito Santo

MUNICÍPIO: SOCCABA

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Marmitec Farmaçiana	7,000	F	13,00	91,00
2	Marmitec	3,000	F	12,00	36,00

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS
TERMINO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/2016/36
127,00

Informações Adicionais para o ICMS:

Não Informado.

Informações Adicionais para o IPI:

Não Informado.

VALOR: 127,00
 SEGURO: 0,00
 FRETE: 0,00
 DESPESAS: 0,00
 ACESSÓRIAS:
 (-) DESCONTO: 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL 127,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.52.41
8191990191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-9 CONTA: 73.511-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO BOM PASTOR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1633-5 - SORECABA ALEM LINHA
CONTA: 54.679-2

FAVORECIDO: ROSANGELA DA SILVA 11031693827
CPF/CNPJ: 33.827.714/0001-27 127,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 19/04/2021
DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: A.5DC.220.3C5.C48.522

Transação efetuada com sucesso por J6910716 JOSE ROBERT

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021 Remessa : 000560					
ELIZETE REIS BARBOSA	038.812.015-54	001	6982-6	00.000.024.349-3	2.747,44
HELLEN AMARAL DA SILVA	142.673.256-03	001	6982-6	00.000.031.503-7	2.446,08
Total parcial:	R\$ 5.193,52	quantidade:	00002		
Total geral :	R\$ 5.193,52	quantidade:	00002		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0017/21026
R\$ 5193,52

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 5.193,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.073.511-6

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 SOROCABA - SP

RÉCIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2021
 Folha 1
 ADMISSÃO: 03/07/2017

CNPJ: 07.668.736/0001-81
 ELIZETE RBS BARBOSA
 Cargo: COORDENADOR I
 CBO: 252106

Dest: SCPV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO					
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	2.676,76			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		35,20			
11	NSS SOBRE SALÁRIO		188,46	282,81		
73	IRRF SOBRE SALÁRIO			50,16		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			3.080,41	332,97		
			Total Líquido	2.747,44		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 12 M	Base Cálculo IRRF	Alíq. IRRF
2.676,76		3.045,21	3.045,21	243,52	3.045,21	7,50%

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura: _____ Data: _____

Stamp: PAGO OBRIGATORIOS RECURSOS FEDERAIS SECID TERMO DE COLABORACAO N° 2021, 21026 R\$ 2747,44

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ: 07.668.738/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Abril/2017
 Fôlha 1
 ADMISSÃO: 05/07/2017

237 HELLEN AMARAL DA SILVA
 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
 CBO: 411010

Demão: SCPV 12 A 17 FEDERAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE	30,00	2.589,90	
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		184,80	
11	NSS SOBRE SALÁRIO		138,76	218,43
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			28,97
				247,40
Total Vencimentos			2.663,46	Total Descontos
Total Líquido			2.416,06	

PAGO CONTRIBUIÇÕES PRECATORIAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/01058 2.416,06

FDL 2 ANIVERSARIO

Salário Base	Sal.Contr.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 12%	Total Líquido	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
2.369,90	2.508,68	2.508,68	200,68	2.508,68	2.508,68	7,90

Recebi a importância líquida acima discriminada.

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 CNPJ: 07.668.738/0001-81

HELEN AMARAL DA SILVA
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

Assinatura _____ Data _____



AVUI P. CORREA SAMPIRE, S.C. SAO PAULO L1104
 RUA REGEDILIA FERREIRA VILLAS, 655
 SOBOCABA - SP
 CEP: 13055-270
 E-mail: empresaspbh@gmail.com

BANFE

Doc. emitido em nome de: BANFE
 Nº 23 0710 000.012.267
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 001/001



3521 0407 0234 1400 0185 5500 1000 0122 6710 0001 7338
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 L-35-31-0413-433555-16/04/2021 14:41:47

ASSOCIACAO HOM PASTOR (Cod. 99)
 RUA : CAPITAO PEDRO TAVARES
 SOBOCABA
 345
 33211965
 07.668.756/0001-81
 18051-330
 67.033.44.000/01-85
 16/04/2021
 SOBOCABA
 SOBOCABA

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00

CD	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA ST	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA ST	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA ST
9	9 - Sem Pate	0,00			0,00								

CD	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA ST	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA ST	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA DIFERENÇA DIFERENÇA ST
01	TITANOL HIDRATADO COM 1000G	0,00	KG	0,00	0,00								
02	GASEL DIALA COAGUL	0,00	KG	0,00	0,00								
03	ETANOL HIDRATADO COM 1000G	0,00	KG	0,00	0,00								

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 ERGO DE COLABORACAO
 2019, 12, 03/26
 009,97

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 0,00

Nome Beneficiário						AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA					
CPF		CPF do beneficiário		Vendedor		Número / Código do Beneficiário		CPF		CNPJ	
07.023.414/0001-85		689.533.661.110				8513/24988-1					
Endereço Beneficiário											
RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035, SOROCABA - SP - CEP: 18055-270											
Pagador											
(99) ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR											
Endereço						Cidade					
RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES,315						VILA ESPÍRITO SANTO					
CPF		Cidade		UF		CNPJ		Alíquota		Situação	
18051350		SOROCABA		SP		CNPJ: 07.666.736/0001-81				ISENTO	
Nº Documento		Data de vencimento		Número do documento		Valor do documento		Valor do imposto		Valor total	
9541		01/05/2021		109/00009541-9						806,97	
Notas Fiscais : 000012267											

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:34
019200191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO:

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.911-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090590035412851732498810004588070000060297

BENEFICIÁRIO:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA.
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA
CNPJ: 07.023.414/0001-85
BENEFICIÁRIO FISCAL:
AUTO POSTO C S A S PAULO LTDA.
CNPJ: 07.023.414/0001-85
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.666.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 42.901
DATA DE VENCIMENTO 01/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 806,97
VALOR COBRADO 806,97

NR. AUTENTICACAO D.176.F21.393.056.187

ASSOCIACAO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA - SP

AUTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 12.12.0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Data de emissão: 99		Nome do cliente: ASSOCIAÇÃO BOM FAS TOR			Tipo de prazo: QUINZENAL 01,16										
Data de validade: 15/04/2021		Data de vencimento: 01/05/2021		CNPJ/CPF: 07.868.738/0001-81		Inscrição: 3221-1985									
Endereço: RUA : CAPITÃO PEDRO TAVARES 31		Bairro: VILA ESPÍRITO SANTO		Cidade: SOROCABA		UF/CEP: SP 18051-330									
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES EQUIVALES EM ABERTO															
COMBENL	TN	MOTORISTA / O.D./REN	PLACA	MARCA	KM	MOD.	CF. (200)	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$			
03/04/2021	1	ROSELI	FX9572	KOMB	180305	55		402536	30,5410	ETANOL COMUM	3,298L	110,65			
13/04/2021	2	CIRC	DWH535	KOMB	179712	55		400181	14,4610	GASOLINA COMUM	4,976L	78,58			
14/04/2021	1	MARIA LOURDES	STX425	UNO	120678	53		400315	32,7490	ETANOL COMUM	3,366L	111,28			
11/04/2021	2	ROSELI	FX9572	KOMB	180307	53		409540	30,9190	ETANOL COMUM	3,366L	115,29			
13/04/2021	2	CIRC	DWH535	KOMB	179814	55		409816	38,3200	GASOLINA COMUM	4,976L	185,77			
<p>PAGO COM RECURSOS PESSOIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/12/06 R\$ 609,97.</p>															
Observações:										RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
										DESCRIÇÃO		QTDE		TOTAL (R\$)	
										ETANOL COMUM		3,298L		110,65	
		GASOLINA COMUM		4,976L		78,58									
		ETANOL COMUM		3,366L		115,29									
		GASOLINA COMUM		4,976L		185,77									
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS										154,9810		609,97			
										DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)			
										TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 609,97 (+)			
TOTAL A PAGAR										R\$ 609,97 (-)					
Situação: ALTO P. CORREA SEMPRE AB. SAO PAULO LTDA		Endereço: RUA BENEDITO FERREIRA TELLES, 035		Bairro: JO SIMUS		Cidade: SOROCABA - SP		UF/CEP: 18055-270		E-mail: 037888aopaulo1@gmail.com					

Identificação do Emitente



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-804
 Fone: _____

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 00063160
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CRV/DE ACESSO
 35210404024169155001000631601004750248

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210404024169 14/04/2021 17:38:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BOM PASTOR

ENDEREÇO
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315, SALA 1

MUNICÍPIO
SOROCABA

CEP 18051-330

BARRIO/DISTRITO
VILA ESPIRITO SANTO

UF
SP

DATA DA EMISSÃO
14/04/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
14/04/2021

HORA DA SAÍDA
17:38:33

PÁTELA/DUPLICATA

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
29/04/2021	001	480,27			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,27

TITANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10463489000191

TRETE POR CONTA
0-CONTA REMETENTE(CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CNP

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/N	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
21592	ESPONJA D.FACE M.LISO 070X100 - BETITANIN Val Aprox Tributos R\$38,57(401,45)	58053090	050	5405	UN	257,000	0,4500	115,65	0,00	0,00	0,00
22428	SABONETE EM BARRA 80G - YPE Val Aprox Tributos R\$18,41(180,54,12)	34011130	050	5405	UN	308,000	1,1800	364,82	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 A FAVOR DO FISCUS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017/21626
 R\$ 480,27.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (DARE RESOLVIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS 312-5, 313-K, 313-Y, 313-Z-11 E 313-Z-15, DO DECRETO 63.418/2006
 Val Aprox Tributos R\$180,70(180,70) Fontes: LOPF

RESERVADO AO FISCO

NFe Ref/Id.: 123408; Vendedor: GLENE SANTOS

Itaú Banco Itaú		341-7		RECIBO DO PAGADO	
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-81 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 16160-024 - QUINTAIS DO IMPERADOR - BORDOCABA SP					
Pagar: ASSOCIACAO BOM PASTOR - 07.668.736/0001-81 RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 316 18051330 - VILA ESPRIT - BORDOCABA SP		Moeda Documento: 63150/1	Data de Vencimento: 23/04/2021	Valor Cobrado: 480,27	
		Agência / Código de Beneficiário: 051379715-8		Número-Nosso: 1091032004-4	

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09107 03200.440513 37971.590007 8 86050000048027	
Lugar de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 10.463.489/0001-81 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 16160-024 - QUINTAIS DO IMPERADOR - BORDOCABA SP				Agência / Código de Beneficiário: 051379715-8	
Data de Vencimento: 14/04/2021	Nº do Documento: 63150/1	Espécie Doc: DM	Problema: N	Data de Processamento: 14/04/2021	Nosso Número: 1091032004-4
Valor do Boleto: 108	Quantia: 108	Espécie Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	480,27
Instruções (Título de Rescisão deve indicar até 05 dias úteis após emissão): Após o vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia PROTESTAR 5 DIAS APÓS VENCIMENTO				<input type="checkbox"/> Cobrança <input type="checkbox"/> Caixa Eletrônica / Internet <input type="checkbox"/> Cartão de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> Outros (Assinatura)	
MFE = 63150				CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81	
Pagar: ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 316 18051330 - VILA ESPRIT - BORDOCABA SP				CNPJ/CPF:	
				Autenticação Mecânica - Faltante Obrigatória	

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:34
013100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109107032004405133797159000786050000048027
BENEFICIÁRIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-81
BENEFICIÁRIO FINAL:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-81
PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 42.908
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 480,27
VALOR COBRADO 480,27

NR. AUTENTICAÇÃO 4.304.371.DD0.690.263

Habitato 73511-6

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95 BR 2
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia 8ª tarifa
Nº 07102182 Série C
Data de Emissão: 13/04/2021
Data de Apresentação: 14/04/2021
Folha 01 de 01
Conta Corrente Nº 21002493309
Letra Próximo Mês: 14/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
DE	SORBU829-0000315	21233558	710031144	354E.E120.AA22.B745.2A9F.D380.C741.A9AB

RESERVADO AO CLIENTE

Declaração de Quinze Anos de Entrega: As faturas emitidas com validade contenciosa, sob sua responsabilidade referem-se aos meses de 2005 e às datas anteriores. Foram colhidas para comprovação.

Declaração substitui respectiva comprovação de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MORAES 95 BR 2
CJH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.000.000/0001-40
INSC. EST.: 081070
CLASSE: PIRACAJÓ Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Gênero 220 / 127 V

RENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0300 010 2570 www.cpfl.com.br	710031144	INSTALACAO 2095437855	ABR/2021	18/05/2021	71,44

DETERMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Dist.	Determinação de Operação N° 8707814/03	Mão Rót.	Quant. Folhas	Dist. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Taxa Cálculo IGRUS R\$	Alug. R\$	ICMS R\$	Baixa Cálculo RECORRIG R\$	PIS S/11%	COFINS S/25%	Bandeira Tarifária (Dias)
2333	Custo Cop. Uso Sistema TUITO	ABR/21	13,80	WH	2,3048000	17,07	17,07	14,00	0,11	17,07	0,18	3,70	Antes
3311	Disp. Sistema-TE	ABR/21	33,85	WH	2,3048000	17,03	17,00	14,00	0,17	17,03	0,15	3,70	16 Dias Antes
3311	Adeq. anal. D. Dist. Banc. Anual	ABR/21				0,00	0,00	14,00	0,11	0,00	0,21	0,24	12 Dias
3310	Custo do mês	MAI/21				15,30							
Total Debitado: 71,44													

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 007/2020
SAUU

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
2021 ABR	49,29		
MAR	13,13		
FEV	15,58		
JAN	9,29		
2020 DEZ	9,35		
NOV	7,38		
OUT	11,39		
SET	9,35		
AGO	5,30		
JUL	9,35		
JUN	9,35		
MAI	9,30		
ABR	4,91		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.38
0191000191 - SEGURAN VIX - 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA IORC
Codigo de Barras 83800010000-7 7144010304-5
33981937202-2 1002493309-5

Data do pagamento 29/04/2021
Valor em Dinheiro 71,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,44

DOCUMENTO: 342903
AUTENTICACAO SISBB: F.D3E.E41.E17.E07.614



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 07102182 Série C

Código Autenticação: 21002493309 Valor a Pagar: 71,44 Vencimento: 18/05/2021

Esse documento poderá ser pago no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MERCADO RDOA R. COMENDADOR HERMELINO MATAZZO 452 - VILA SANTA RITA
VAN. MOÇAS AV. DR. ROX. ARES PALLETS 97 - JARDIM SANTA MARINA II
SERV. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EP AV. DR. ARTUR BERNARDES, 877 - VILA GABRIEL

838000000007 714401103045 339819372022 10024933095



Autenticação Manual

Habitato II
72511-6

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MOAES 95
C/JH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 07-079195-São G
Data de Emissão: 13/04/2021
Data de Apresentação: 14/04/2021
Folha 01 de 01
Conta Contrato Nº 21002493325
Letra Próximo Mês: 14/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	SORBU829-0000316	303675143	710031144	4531.CB74.077F.565G.DEP4.178D.FD0B.DF74

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quilombo Anexo de Informação às Escrituras emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao uso de 2020 e demais anteriores, foram utilizadas para a aprovação e

compromisso de sua obrigação, esta declaração invalida quaisquer comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC BOM PASTOR
R PROF JORGE CARVALHO DE MOAES 95
C/JH P ELEUTERIO
18079-725 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.358.758/0001-21
INSC. EST: 130.920.000-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 33 Com-33/ Associação / Varejista - Trânsito 020 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAS MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2573 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2094733348	ABR/2021	18/05/2021	291,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO AO FISCO

Disc.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Data Cálculo	Alg. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Bônus Tarifário (Dias)
011	Consumo Us. Sistema (DVR) 7100	ABR21	48,000	KWH	0,0000004	144,00	14/04	10,00	20,30	144,00	1,32	5,16	Anterior
012	Consumo - TR	ABR21	48,000	KWH	0,0000008	139,20	13/03	10,00	20,37	139,20	1,27	5,08	18 Dias
013	Adicional do Banco Amarelo Tarif. Bônus	ABR21				7,81	2/04	10,00	1,20	7,81	1,06	4,00	Anterior 12 Dias
						211,01							

PAGO COM RECURSOS
RECEBIS SISEC
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2021/21036
27/04/2021

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	VALOR (R\$)	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEMBRADO (DADOS DE CONTAS)
2021 ABR	420,33	Consumo Total TR	
MAR	344,33	Consumo TR	
FEV	410,38		
JAN	321,39		
2020 DEZ	370,39		
NOV	482,30		
OCT	309,29		
SET	371,39		
AGO	350,50		
Jul	230,38		
JUN	329,38		
MAI	345,39		
ABR	341,31		

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.35
0291003192 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
Convenio CPFL CIA PARATIMINGH FORC
Codigo de Barras 8360000002-2 81010110304-2
139981937302-2 10024933325-2
Data de pagamento 29/04/2021
Valor em Dinheiro 291,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 291,01
DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SCSBR: 6.778.DF7.C4P.565.X07

INÍCIO DE ENERGIA
veja site www.cpf.com.br



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 07-079195-São G



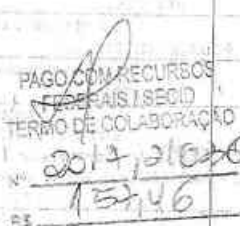
Código Axi-Banco 21002493325
Total a Pagar (R\$) 291,01
Data de Vencimento 18/05/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MERUADO ROSA R COMERCADOR HERMES, INC MATARAZO 432 - VILA SANTA RITA
VAN MOAES AV OLINDA AIRES PAULETE 637 - JARDIM SANTA MARINA II
BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA SP AV DA AMPLAR BERNARDES 577 - VILA SÁBIELE



Autenticação Mecânica

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número de Nota 00010320											
	Data e Hora de Emissão 26/04/2021 11:21:34											
	Código de Verificação c570f51c											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº458 - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.726/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR												
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2021. FICHA VILA BARRO. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2021.</td> <td></td> <td>157,46</td> <td>157,46</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2021.		157,46	157,46		
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2021.		157,46	157,46								
												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 157,46												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *								
R\$ 0,00	R\$ *	R\$ %	R\$ *	R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA												
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.												

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04161.621174 80285.000008 9 86070000015746		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/05/2021
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/02850-0
Data do documento 26/04/2021	Núm. do documento 9291	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/04/2021	Nosso Número 157 / 00041616
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 157,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1 60% AD MÊS NF 10026					(-) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18051330 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:38
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.811-E

 ITAU UNIBANCO S.A.

 34191570070416162117480285000088607000015746
 BENEFICIARIO:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-65
 BENEFICIARIO FINAL:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-65
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

NR. DOCUMENTO	42.935
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	157,46
VALOR COBRADO	157,46

 NR. AUTENTICACAO 1.EDB.289.EA4.421.28C

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00010321	
		Data e Hora de Emissão 26/04/2021 11:57:24	
		Código de Verificação 87e990e0	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000118112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº453 - SALA-02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-282 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.666.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPIRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2021. SDE ADM			
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2021.	Qtde 1	Unitário R\$ 187,46
			Total R\$ 187,46
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00
			CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 187,46			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquotas:	Valor de ISS:
R\$ 0,00		R\$ *	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA			
Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.			

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04161.701174 80285.000098 8 86070000018746

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento	01/05/2021
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA CNPJ/CPF: 04.214.261/0001-65 R JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário	1178/02850-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
26/04/2021	9289	DSI	N	26/04/2021	157 / 00041617	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	=) Valor do Documento	
	157	RS			187,46	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contacte o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS NF 10321					(+/-) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR CNPJ/CPF: 07.568.736/0001-81 R CAP PEDRO TAVARES, 315, 18081350 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP						
Beneficiário final					CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:36
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007041617011748028500009886070000018746

BENEFICIARIO:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

NOME FANTASIA:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

BERBEL SIST SEG ELETR LTDA

CNPJ: 04.214.261/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.568.736/0001-81

NR. DOCUMENTO 42.906

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021



VALOR DO DOCUMENTO 187,46

VALOR COBRADO 187,46

NR.AUTENTICACAO C.B4F.248.E2D.36C.F52

26/04/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número de Nota: 00010322											
	Data e Hora de Emissão: 26/04/2021 11:58:38											
	Código de Verificação: fe1f7912											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65 Inscrição Municipal: 000119112 Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS, Nº45B - SALA 02 - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-292 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES, Nº315 - BAIRRO VILA ESPÍRITO SANTO - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP Email: PASTORALDOMENOR@TERRA.COM.BR												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2021. NACIONAL DO MENOR IFRANEX.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> SIM </td> <td> SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2021. </td> <td> 1 </td> <td> 194,16 </td> <td> 194,16 </td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2021.	1	194,16	194,16	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS ESPECIFICI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 21636 R\$ 194,16</p> </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM ABRIL DE 2021.	1	194,16	194,16								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 194,16												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 194,16			Alíquota: 1,0000%	Valor do ISS: R\$ 1,94						
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência de Nota Fiscal: 04/2021 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Inodôncia: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			CNAB: 802001000 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.							

RESLIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04161.831174 80285.000008 9 86070000019416		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 01/05/2021
Beneficiário BERBEL SIST SEG ELETR LTDA R JOAQUIM RODRIGUES DE BARRDS, 00458, SL 02, 18020282 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1178/02830-0
Data do documento 26/04/2021	Núm. do documento 9174	Espécie Doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 26/04/2021	Nosso Número 157/00041618
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contacte o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS NF 16322					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BOM PASTOR R CAP PEDRO TAVARES, 515, 18051150 - VL ESPIRITO - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 07.668.736/0001-81		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:35
01910191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO(S)

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191570070416183117480285000008986070000019416
 BENEFICIARIO:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 NOME FANTASIA:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-65
 BENEFICIARIO FINAL:
 BERBEL SIST SEG ELETR LTDA
 CNPJ: 04.214.261/0001-65
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

 NR. DOCUMENTO 42.907
 DATA DE VENCIMENTO 01/05/2021
 DATA DO PAGAMENTO 28/04/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 194,16
 VALOR COBRADO 194,16

 KR. AUTENTICACAO A.98A.289.126.D07.R08

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00007157																
	Data e Hora de Emissão 28/04/2021 09:03:50																
	Código de Verificação 49aaae0e																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: TELETRIM TELECOMUNICACOES EIRELI CPF/CNPJ: 06.975.237/0001-74 Inscrição Municipal: 000135145 Endereço: RUA DIAS BATISTA, Nº17 - VILA RITA I-SANTA - CEP:18080-040 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81 Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, Nº315 - VILA SENE - CEP:18051-330 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: pastoraldomenor@terra.com.br																	
Descrição: TROCA DE FONTE DE ALIMENTACAO CENTRAL FAX IMPACTA SE DIGITAL VISITA TECNICA P/ VERIFICACAO E RECONFIGURACAO DE SISTEMA FAX (C/O 20/01)																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI</td> <td>TROCA DE FONTE DE ALIMENTACAO CENTRAL FAX IMPACTA SE DIGITAL</td> <td>1</td> <td>185,00</td> <td>185,00</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>VISITA TECNICA P/ VERIFICACAO E RECONFIGURACAO DE SISTEMA FAX</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SI	TROCA DE FONTE DE ALIMENTACAO CENTRAL FAX IMPACTA SE DIGITAL	1	185,00	185,00	SI	VISITA TECNICA P/ VERIFICACAO E RECONFIGURACAO DE SISTEMA FAX	1	150,00	150,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
SI	TROCA DE FONTE DE ALIMENTACAO CENTRAL FAX IMPACTA SE DIGITAL	1	185,00	185,00													
SI	VISITA TECNICA P/ VERIFICACAO E RECONFIGURACAO DE SISTEMA FAX	1	150,00	150,00													
<p>PAGO DOS RECURSOS A FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº <u>0017/21026</u> R\$ <u>338,00</u></p>																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CELL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 338,00																	
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *													
R\$ 0,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR															
CNAE: 951260001 - Reparação e manutenção de Equipamentos em geral																	
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																	

7211-0

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:35
015100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 73.511-6

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008007584905103663229000798626000033800

BENEFICIARIO:
TELETRIM TELECOMUNICACOES

NOME FANTASIA:
TELETRIM TELECOMUNICACOES

CNPJ: 06.575.237/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:
TELETRIM TELECOMUNICACOES

CNPJ: 06.575.237/0001-74

PAGADOR:
ASSOCIACAO BOM PASTOR

CNPJ: 07.656.736/0001-91

NR. DOCUMENTO 42.908
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 338,00
VALOR COBRADO 338,00

NR. AUTENTICACAO 7.C19.005.314.893.03A

Autenticação Mecânica

Recibo do Saque

Banco Itaú S.A.	Vencimento 29/05/2021	Valor do documento 338,00
Sacado ASSOCIACAO BOM PASTOR		Cedente TELETRIM TELECOMUNICACOES LTDA
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA DIAS BATISTA, 17 - VILA SANTA R - SOROCABA - SP CEP:16080-040		
Agência / Código Cedente 0513/66322-6	Nosso Número 109/0007534-0	NP Documento 000007157
		CNPJ 06.575.237/0001-74

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00758.490510 36632.290007 9 86260000033800
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 29/05/2021
Cedente TELETRIM TELECOMUNICACOES LTDA		Agência / Código Cedente 0513/66322-6
Data do documento 28/04/2021	Nº. Do documento 000007157	Espécie doc. DTE
Acabete N	Data de Processamento 28/04/2021	Nosso Número 109/0007534-0
Uso do Banco 105	Espécie R\$	Quantidade Valor
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR NA 3.55 POR DIA DE ATRASO		(-) Valor de Documento 338,00
		(-) Descontos/Abatimento
		(-) Juros/Multa
		(-) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO BOM PASTOR		CNPJ - 07.656.736/0001-91
Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517 - 16088-580 - VILA BARAO - SOROCABA - SP		
Sacador/Avalista:		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. - CNPJ 00111199



Emissão de comprovantes

G3353010276442591
30/04/2021 10:34:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.43
0191000191 SEGUNDA VIA 8629

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85670009000 79130064114
01076687360 00105611120
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 79,13

DOCUMENTO: 843001
AUTENTICACAO SISBB: 85670009000 79130064114 01076687360 00105611120

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

73511-6

Arquivado pela ENFPB nº 1103007

Página

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
	03 NUMERO DO CPF OU DNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CODIGO DA RECEITA	0561
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	79,13
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/60	0,00
	10 VALOR TOTAL	79,13
	11 AUTENTICACAO DA RECEITA (Somente nos 1º e 2º vias)	

8567000000-8 79130064114-3 01076687360-7 00105611120-4



colar aqui para

72511-6

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIPB.40 TAB.42.0 DATA: 29/04/2021 HORA: 17:06:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPÍRITO SANTO 19051-330
SOROCABA SP

5 - IDENTIFICADOR 07.658.736/0001-91

6 - VALOR DO INSS (+) 16.154,36

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

504,24
VALOR R\$
COMPROVADO

7 -

8 -

9 - VAL OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL MONETÁRIA / JUROS/MULTA (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 16.154,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO DE TERCEIROS
DELEGADOS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

558300016.7 54260270230 50760156002 41810710498

Cent. de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 2.086,12
Projeto Girassol - ZO	RS 3.498,29
Associação Bom Pastor	RS 148,59
Pequeno Cidadão	RS 1.642,48
AB Brasil	RS 44,59
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 482,00
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 1.877,35
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.347,46
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 5.007,54
SCFV 12 A 17 Federal	RS 501,24
TOTAL	RS 16.154,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.1
0191000191 - SEGUNDA VIA 88

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 55830000161-7 54360270230
50766873600-2 01812021049

Data do pagamento 30/04/20
Valor Total 16.154,36

DOCUMENTO: 843892
AUTENTICACAO SISBB: 1.681.9C0.9C8.88A.C

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:53
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 74.013-5
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.086,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013
NR. AUTENTICACAO C.07B.52A.991.9FA.A9D

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:59
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 73.890-5
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.498,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR. AUTENTICACAO C.0CF.5A1.9ED.9BD.40A

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RC

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RC

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:26
 019100191 - SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 146,59

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
 NR. AUTENTICACAO 2.474.902.511.555.AM1

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:26
 019100191 - SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 44,69

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
 NR. AUTENTICACAO 2.457.598.417.040.298

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:26
 019100191 - SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.347,46

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435
 NR. AUTENTICACAO 2.108.802.748.485.659

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.682,48

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
 NR. AUTENTICACAO F.18C.CDB.83D.25E.657

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:26
 019100191 - SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.877,95

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 NR. AUTENTICACAO 4.308.66A.5A4.E03.8C1

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

*Abatimento de valor
 Mensal de 600\$ sobre
 com. Estadual em razão
 de licença - maternidade.*

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:26
 019100191 - SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.521-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 VALOR TOTAL 211,28

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.851
 NR. AUTENTICACAO 0.267.1F3.713.853.259

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO

725116



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RESGATE DO FGTS
GERADA EM 29/04/2021 - 17:06:57

01-RAMAL SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BOM PASTOR					02-COO/TELEFONE 10015 32179263
03-PPAS 639	04-OTPLS 1	05-REMUNERACAO 220.998,15	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALIQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 01798D-9	10-INSCRICAO/TIPO (8) 07.568.736/0001-81	11-COMPETENCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 17.679,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RESGATAR 17.679,85
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RESGATAR ATÉ O DIA 07/05/2021

444,31
VALOR
COMPROVADO

TERMO DE COLABORACAO
Nº 2021, 21008

858900001766 798501792100 507652050807 76687360001-81 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RS - SISES - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.762,71
Projeto Girassol - ZO	RS 2.891,95
Associação Bom Pastor	RS 146,75
Pequeno Cidadão	RS 1.522,56
AB Brasil	RS 47,67
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 982,82
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 3.713,41
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.211,69
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 4.955,95
SCFV 12 A 17 Federal	RS 444,31
TOTAL	RS 17.679,85

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 85890001766-6 79850179210-0
 50765205080-7 76687360001-8
 Data do pagamento 30/04/2021
 CNPJ/CEI/CPF 07668736/0001-81
 COMPETENCIA 04/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2021
 VALOR DEPOSITO 17.679,85
 Valor Total 17.679,85

DOCUMENTO: 843861
AUTENTICACAO SISES: 5.1EB.4F2.82C.875.4ED

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:53
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.013-6

 DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.762,71
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.015
 NR. AUTENTICACAO 1.3F7.196.F15.272.07F

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:59
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5

 DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 2.891,95
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
 NR. AUTENTICACAO 7.845.12F.10B.E07.A3E

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:26
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 144,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR.AUTENTICACAO 6.90E.P6A.S1A.1C1.3E2

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:26
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 47,47
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR.AUTENTICACAO 8.33E.0E4.7C8.40E.2A7

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:03
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.713,41
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR.AUTENTICACAO 0.CF1.E33.6C7.4A1.349

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:41
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 444,31
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 * CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.511

NR.AUTENTICACAO 0.07E.A2F.842.CE8.EE2



Emissão de comprovantes - 2

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:24:58
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.554-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.522,58
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:43
019100191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.536-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 562,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.130.536

NR.AUTENTICACAO 6.A5D.39C.903.209.2D7

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:23
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.435-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 1.211,93
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

NR.AUTENTICACAO 2.231.6CF.0C8.333.81C

TAKAMUNE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 Avenida Doutor Armando Panunzio, 159
 Jardim Vera Cruz
 CEP 18050-000
 Sorocaba - SP
 Telefone: (15) 3222-8818

FAVNF
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.004.853
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
 3521 0459 7762 3600 0192 5500 1000 0048 5312 6533 5022

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210467470690 29/04/2021 14:40:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Estadual
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669111794110

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RUA/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
ENDEREÇO
 Rua Demanda do Valle Blaseck, 517
MUNICÍPIO
 Sorocaba
CEP
 (15) 3212-1965
UF
 SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 18065-580

DATA DA EMISSÃO
 29/04/2021
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 29/04/2021
HORA DA ENTRADA/SAÍDA
 14:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESEMBOLSADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DIFERENÇAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	V. BENS.	ICMS	ICMS ST	V. IPI	V. PIS	V. COFINS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1801	REPARO VALVULA DECA/DIAGONAL HYDRA-MAX	73181200	0300 5405	UN	1	48,83	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
4925	VEDANTE B TORNEIRA CONICA EM PRETO-SILIC	85133010	0500 5405	UN	10	1,64	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
5403	TRENA DE MT - LLIFRIN - 3 MT - 515 - BELL	73261000	0300 5405	MT	1	29,85	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
5103	PARAF. BUCHA B PHILLIPS - 5,0 X 20	85109900	0400 5403	UN	4	0,66	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
7303	GRANFOLHADO/RODAS STABER 1800 MM CARGA	85133010	0500 5405	UN	1	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
50	BROCA A CO RAPIDO M 3/8 9,235 MM	85075011	0500 5405	UN	1	35,43	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
2404	FECH. EXT. ETAN - INOX - 860/80 ALAVANCA	85393100	0500 5405	UN	1	89,06	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT															
473	SIL. PISO SX10 A - FEMEA C/ PRENSA CABO	85024100	0500 5405	UN	1	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Fonte da Carga Tributária: IBPT															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional conf. L.C. 121/2006
 This apox. R\$ 21,34 Federal e R\$ 74,52 Estadual - Ponto: IBPT

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2022/21854
 R\$ 443,00

SOROCOS - DF
Telefone: (13) 3222-8818

SÉRIE 001
FOLHA 02/02

Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Especial
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111794110
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210467470690 29/04/2021 14:40:37
CNPJ: 50.776.236/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/CEP	CIPROS/CFOP	UNID.	QTD/MT	V. UNID.	V. TOTAL	V. ICMS	ICMS/CFOP	V. IPI	ALIO IPI	ALIO IPI	ALIO IPI
Fonte da Carga Tributária: IBPT													
3338	1 MANG. TRANCADA - 10 X 1,1 - P/MT-AZUL TURQ	39173930	6500	5405	MT	30	4,75	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 39,43 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
2550	CHAPELA BICROMATIZADA 10" - 21,02 cm	85393100	6600	5405	UN	1	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 4,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1441	ESPUMA EXPANSIV OTTO 300 ML	79158700	6500	5405	UN	1	35,09	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 9,44 Fonte da Carga Tributária: IBPT													

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:20
819100192 SEGUNDA VIA 6024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EOM PASTOR
AGENCIA: 8191-9 CONTA: 79.511-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.009.117.156
VALOR TOTAL 443,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAKAMUNE MAT CONSTRUCAO
AGENCIA: 8191-0 CONTA: 117.156-9
NR. DOCUMENTO 550.191.009.073.511
=====

NR. AUTENTICACAO A.20E.69A.3EE.71B.578



DIVINO CARNES SOROCABA LTDA.

AVENIDA DR. LUIZ MENDES ALMEIDA, 327
VILA ESPÍRITO SANTO
SOROCABA - SP
13091290
TEL: 15 33212239 FAX:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº: 2061
Série: 1
Folha: 1 / 1



935116

CHAVE DE ACESSO
3521 0402 4274 5600 0168 5500 1000 0020 6110 0002 0622

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
ou no site do Selic (Autorizadora)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 155210466527632
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.225.521.117	RESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 02.427.456/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO:
NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		07.668.756/0001-81	29/04/2021
ENDEREÇO: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517		BARRIO/DISTRITO: VILA BARÃO	CEP: 18065530
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX: 1532121965	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 11:49			

CÁLCULO DOS IMPOSTOS	
----------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.463,00

NOME RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTE:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR	2 - Sem Frete				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517	SOROCABA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE:	SERIE:	MARCA:	NUMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
106				0,000	0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EXT.	CNPJ	TND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST
75	LINGUICA ALMOADA	1901000	0500	5405	KG	43,200	20,50	926,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
534	SALSICHA ROSFILADA	1601000	0102	5405	KG	80,953	8,80	712,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PAGO COM P/ CURSOS
 PEDIDO DE SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 2017, 21030
 R\$ 1.403,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
0,00	0,00

VALORES ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Trib aprox R\$- 61,45 Federal e 102,41 Estadual Fonte: IBPT SDOCAR Documento emitido por RPP optante pelo Simples Nacional. "Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS"	
RESERVADO AO FISCO:	

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:20
019100191 SEGUNDA VIA 8004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.511-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.105.462
VALOR TOTAL	1.463,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIVINO CARNES SOROC LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 105.462-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.511
=====

NR. AUTENTICACAO	3.906.908.804.306.379
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5910718 JOSE ROBERTO ROSA.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 319 - BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA				
CTPS Nº/Série: 00014569/00386/SP		Depto.: SCFV12 A 17-MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 05/04/2020 a 04/04/2021				
Período de gozo: 15/04/2021 a 08/05/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	935,28	0,00	935,28	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Abril / 2021				
43 - Férias	16	498,81	45 - INSS Sobre Férias	49,88
50 - 1/3 de Férias		166,27		
Total Proventos (A)		R\$ 665,09	Total Descontos (B)	R\$ 49,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)			
R\$ 615,21				
Maio / 2021				
43 - Férias	8	249,41	45 - INSS Sobre Férias	24,94
50 - 1/3 de Férias		83,14		
Total Proventos (A)		R\$ 332,54	Total Descontos (B)	R\$ 24,94
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS)			
R\$ 307,60				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 922,81				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 922,81 (NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 13 de Abril de 2021				
				Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 17/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:59
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

FAVORECIDO: BRUNA APARECIDA LOPES
 CPF: 452.615.638-43
 AGENCIA: 6932-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 32.534-1
 DATA DE PAGAMENTO: 13/04/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 922,81

EVENTO: SALARIO DO EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.370.59A.DIA.SA6.037

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº. JOEY 2021/6
 R\$ 922,81

Transação efetuada com sucesso por: J710128 ADRIANA DA COSTA CAMPOS ROSA.

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

13/4
23/11.2

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 15 de Março de 2021

Sr.(a)

BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA

CTPS (nº/série/uf): 00014569/00386/SP


Depo.: SCFV 12.A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
05/04/2020 à 04/04/2021	15/04/2021 à 08/05/2021	09/05/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento de Gratificação de Natal encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/04/2021.

Favor apresentar à sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

X 
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.368.738/0001-81) _____
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recebido em:

Vagar em 36104.
03/434-7

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 303 - MARIA LUIZA MARESTONI				
CTPS Nº/Série: 00012023/00044/PR		Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL		
Período aquisitivo: 01/02/2020 a 31/01/2021				
Período de gozo: 19/04/2021 a 12/05/2021 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	935,28	0,00	935,28	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Abril / 2021				
43 - Férias	12	374,11	45 - NSS Sobre Férias	37,41
50 - 1/3 de Férias		124,71		
Total Proventos (A)	R\$	498,81	Total Descontos (B)	R\$ 37,41
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 461,41				
Maio / 2021				
43 - Férias	12	374,11	45 - NSS Sobre Férias	37,41
50 - 1/3 de Férias		124,71		
Total Proventos (A)	R\$	498,81	Total Descontos (B)	R\$ 37,41
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 461,41				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 922,81				
Recebi de ASSOCIACAO BOM PASTOR (CNPJ: 07.668.736/0001-81) a importância líquida de R\$ 922,81 (NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Sorocaba, 16 de Abril de 2021				
				Empregado

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:03:59
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
AGENCIA: 0191-6 CONTA: 231.434-7
DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2021
NR. DOCUMENTO 556.511.000.062.379
VALOR TOTAL 922,81
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA LUIZA MARESTONI
AGENCIA: 6511-6 CONTA: 62.379-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
NR. AUTENTICACAO C.0E7.645.A56.8FA.A9A

PAGO COM RECIBOS
FÉRIAS / SECID
TERMO DE COLABORACAO
Nº 20012/21
R\$ 922,81

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA.

OBS: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de gozo de férias.

AVISO DE FÉRIAS

Sorocaba, 14 de Março de 2021

Sr.(a)

MARIA LUIZA MARESTONI

CTPS (nº/série/uf): 00012028/00044/PR

Depto.: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/02/2020 à 31/01/2021	13/04/2021 à 12/05/2021	13/05/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 16/04/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
(CNPJ: 07.668.738/0001-81)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021 Remessa : 000556			
ANA PAULA DIAS	358.351.608-57	001 6962-0 00.000.006.214-5	972,75
BRUNA AP LOPES	482.618.638-48	001 6962-0 00.000.032.534-1	575,61
BRUNA PALOMA SOUSA CAR	410.850.026-88	001 6511-0 00.000.067.894-1	2.776,15
CARINA AMANCIO	309.538.948-01	001 6962-0 00.000.032.824-4	2.168,35
CINTIA APARECIDA ROSSI	303.050.468-96	001 6962-0 00.000.043.855-3	1.870,58
CIRO RODRIGUES DA OLIV	051.146.528-93	001 6962-0 00.000.021.423-X	1.903,52
CRISLENI AP SILVA FERES	154.313.178-82	001 6962-0 00.000.032.515-5	1.685,78
DJALMA ROBERTO DA JESU	410.711.818-58	001 6962-0 00.000.025.052-X	1.921,16
EDIONE FERREIRA DA SILVA	391.192.358-98	001 6511-0 00.000.023.522-X	1.698,85
EDVALDO LEITE DA SILVA	370.981.578-99	001 6962-0 00.000.014.023-6	1.903,52
ELIANA ESTEVES ROSA DI	106.041.328-21	001 6962-0 00.000.021.208-3	3.458,03
FERNANDO JESUS SILVA C	229.286.018-05	001 6511-0 00.000.021.948-7	2.696,95
GISELE CUNHA HADLICH	229.817.498-03	001 6962-0 00.000.032.435-3	1.075,29
JAQUELINE SANTOS OLIVE	336.765.098-62	001 3310-3 00.000.039.632-X	1.956,36
JOSIANE FAGGANELA VERRI	005.611.209-27	001 2203-8 00.000.009.419-6	1.147,22
JUCELINE AP OLIVEIRA	324.683.118-17	001 6962-0 00.000.049.100-4	1.200,44
LUCEMIR ARAUJO	937.292.081-91	001 6962-0 00.000.020.655-5	3.232,42
MARIA DE LOURDES BAULA	032.634.928-61	001 6962-0 00.000.013.530-5	3.826,77
MARIA JOSE DE PEREIRA	213.997.558-85	001 6962-0 00.000.027.185-3	1.900,18
MARIA LUIZA MENEZES	801.870.309-44	001 6511-0 00.000.062.375-2	504,38
MARIA SOLANGE DE JESUS	148.692.068-05	001 6962-0 00.000.008.041-1	1.720,98
NEIJE ELIZABETE ALVES	141.694.628-40	001 6962-0 00.000.048.205-X	1.885,78
NERIA PRISCILA MARQUES	375.727.328-10	001 6962-0 00.000.048.561-2	1.608,85
PAULO APARECIDO DE SOU	020.833.848-90	001 6962-0 00.000.024.340-5	2.724,90
QUECELINE CRISTINE DU	381.504.158-47	001 6962-0 00.000.005.540-9	2.417,14
ROSENEIDA RAMOS	314.970.248-89	001 3310-3 00.000.039.632-8	1.476,85
SANDRA REGINA SILVA MA	155.723.638-04	001 6962-0 00.000.044.952-4	1.503,35
SERLENE AP BAPTISTA	052.498.558-81	001 1512-1 00.000.048.000-2	1.608,95
SHEILA FERREIRA SILVA	352.984.568-40	001 6962-0 00.000.049.124-1	1.178,33
THAIS APARECIDA POCADA	422.708.498-81	001 4765-8 00.000.013.653-0	1.007,95
VALDIRNEIA AP SANTOS AL	382.481.038-70	001 6856-X 00.000.008.807-2	1.938,76
Total parcial:	R\$ 57.257,00	quantidade: 00031	
Total geral:	R\$ 57.257,00	quantidade: 00031	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido retro-ativamente contendo 00031 registro(s) no valor total de R\$ 57.257,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.231.434-7

PAGO EM FAVOR DO(S)
 A FEDERACAO DE SERVICIOS
 TERMO DE COLABORACAO
 Nº 0012 / 21036
 R\$ 57.257,00

ASSOCIACAO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
409 ANA PAULA DIAS MARTINELLI Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CSO: 515505		Folha 1 ADMISSÃO: 04/12/2020		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	993,46			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		58,17			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		78,87		
			PAGO COM RECURSOS A FÉREIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 2 636 RS 072, 15			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.051,62	78,87		
			Total Líquido	972,75		
Salário Base		Salário INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 45%	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
993,46		1.051,62	1.051,62	84,13	1.051,62	10
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
319 BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 05/04/2018	
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	14,00	463,61		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	466,61		
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		166,27		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		56,17		
11	INSS SOBRE SALÁRIO			40,43	
45	INSS SOBRE FÉRIAS			49,88	
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			615,21	
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS, SECIO 8,00 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 01050 R.S. 59061</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.282,13	705,52	
			Total Líquido	576,61	
Salário Base		Sal.Camta:INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF
R\$ 993,45		1.166,86	1.166,86	94,95	621,76
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
Nome: BRUNA FALOWA DE SOUZA CARDOZO Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605		Fórmula 1 ADMISSÃO: 18/11/2020		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.671,26			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		255,20			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		155,42			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,71		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		50,02		
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017, 2026 DE 2796,15						
			Total Vencimentos	3.082,88	Total Descontos	
					308,73	
			Total Líquido		2.776,15	
Salário Base		Sal.Costa/INSS	Base Calc.do FGTS	FGTS do MÊS	Base Calc.do IRRF	Valor IRRF
2.671,26		2.827,68	2.827,68	228,21	2.827,68	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-51		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
263 CARINA AMANCIO Cargo: AUXILIAR DE COORDENAÇÃO		CBO: 411006		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.191,81			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		44,00			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		128,33			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		195,81		
			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.364,16		195,81	
			Total Líquido			
			2.168,35			
Salário Base		Sal Contribuinte	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.191,81		2.320,16	2.320,16	186,51	2.320,16	PAO 70
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21636
R\$ 2.168,35

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
343 CINTIA APARECIDA RODRIGUES Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 813205		Folha 1 ADMISSÃO: 18/04/2019		
Cargo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		184,80			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		101,47			
11	INSS SOBRE SALÁRIO			148,59		
				PAGO COM RECURSOS FECEX/ASISTECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21636 R\$ 1.870,58		
			Total Vencimentos	2.019,17	Total Descontos	
					148,59	
			Total Líquido	1.870,58		
Salário Base		SalC contrib	Base Cálculo FGTS	FGTS em FICJ	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
1.732,90		1.634,37	1.634,37	146,75	1.634,37	0,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
223 CIRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Cargo: ZELADOR		CBO: 514120		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depdo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.956,93			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		114,71			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	5,00		170,12		
			Total Vencimentos	2.073,64	Total Descontos	
					170,12	
			Total Líquido	1.903,52		
Salário Base		Sal.Cómot.NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 12 MEZ	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.956,93		2.073,64	2.073,64	165,89	2.073,64	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE CLASSIFICAÇÃO
Nº 2017 / 216-26
R\$ 1.903,52

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
272 CRISLENE APARECIDA DA SILVA PEREIRA Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 913205		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Data: SCV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.732,50			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		101,47			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		148,59		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/21036 R\$ 1.685,78			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.834,37	148,59		
			Total Líquido		1.685,78	
Salário Base		SAC/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 12MS	Base Cálculo PRRF	Faixa PRRF
1.732,90		1.834,37	1.834,37	148,75	1.834,37	****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
379 DUALNA ROBERTO DE JESUS Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CEO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 09/01/2020		
Depto: SCFV 12.A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.576,75			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		96,80			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		109,90			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,29		
				<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS RECIBO TERMO DE COLABORAÇÃO 2021 04/16/2021 R\$ 1.021,16</p>		
			Total Vencimentos	2.053,45	Total Descontos	
					162,29	
			Total Líquido		1.921,16	
Salário Base		Sal.Cover/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 15%	Base Cálculo IRRF	Fato IRRF
1.985,65		1.985,65	1.985,65	158,93	1.985,65	0,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.868.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO		
258 EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO Cargo: AJUDANTE GERAL		CEO: 784105		MENSAL Abril/2017 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Cpto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		140,80			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		88,24			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		127,05		
			Total Vencimentos	1.735,90	Total Descontos 127,05	
			Total Líquido	1.608,85		
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
1.506,86		1.595,10	1.595,10	127,61	1.595,10	
Pode-se a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura				Data		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017-21636
R\$ 1.608,85

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-61		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
CPF: EDVALDO LEBEDA SILVA Cargo: ZELADOR		CBO: 514120				
Desto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.658,58			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		114,71			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		170,12		
		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID 1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24, 2021 R\$ 1.900,32				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.073,64	170,12		
			Total Líquido 1.903,52			
Salário Base		Sal Contribu. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de INSS	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
1.658,58		2.073,64	2.073,64	155,88	2.073,64	170,12
Recebe a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.568.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021 Folha 1		
257 ELIANA ESTEVES ROSA DIAS Cargo: SUPERVISORA PEDAGÓGICA II		CEO: 298430		ADMISSÃO: 03/07/2017		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.835,66			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		224,51			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		419,71		
13	RRF SOBRE SALÁRIO	15,00		191,28		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO 02/12/2020 3.458,08			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			4.089,07	610,99		
			Total Líquido		3.458,08	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
3.835,66		4.080,27	4.080,27	324,52	4.080,27	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021 Folha 1		
396 FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS Cargo: PSICOLOGO		CBO: 251530		ADMISSÃO: 16/11/2020		
Desto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.271,26			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		176,00			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		156,42			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		258,71		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		50,02		
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS EM SECID TERMO DE CLASSIFICAÇÃO Nº 017 12/036 de 2.696,95						
			Total Vencimentos	3.003,68	Total Descontos	
					306,73	
			Total Líquido		2.696,95	
Salário Base		Sal.Cónto-INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de 12M	Base Cálculo IRRF	Faixa IRPF
2.674,26		2.527,68	2.527,68	226,21	2.527,68	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
589 GISELE CUNHA RADUCH Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CBO: 915305		Folha 1 ADMISSÃO: 15/10/2020		
Depto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	993,45			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,64			
1041	DIFFERENÇA DE CÍSSIDO		58,17			
11	INSS SOBRESALÁRIO	7,50		78,87		
			PAGO COM RECURSOS FUNDOS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/2020 R\$ 1.075,29			
			Total Vencimentos	1.154,16	Total Descontos 78,87	
			Total Líquido 1.075,29			
Salário Base 993,45		Sal Contrib INSS 1.051,62	Base Cálculo FGTS 1.051,62	FGTS de MES 84,13	Base Cálculo IRRF 1.051,62	Folha IRRF
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura				Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1				MENSAL		
CNPJ: 07.868.736/0001-81				Abril/2021		
390 JACQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA		CGO: 515305		Folha 1		
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL				ADMISSÃO: 18/11/2020		
Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.876,75			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		132,00			
1041	DIFERENÇA DE DISSIDIO		109,90			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		162,29		
			PAGO COM RECURSOS FEDERATIVOS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.7121636 R\$ 1.956,66			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.118,65	162,29		
			Total Líquido			
			1.956,36			
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.876,75		1.935,65	1.985,65	158,93	1.985,65	1000
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.666.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abr/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 01/03/2021	
477 JOSIANE FACAGNELA VIEIRA Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		CEO: 515935			
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	50,00	590,45		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		129,20		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		58,17		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		78,87	
			Total Vencimentos	1.225,06	Total Descontos
			Total Líquido	1.147,22	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
909,45	1.051,62	1.051,62	84,13	1.051,62	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2012/1636
RS 1847,22

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.756/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021 Folha 1		
410 JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA		CBO: 784105		ADMISSÃO: 01/03/2021		
Desto: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.004,42			
4	SALÁRIO FAMILIA	2,00	102,64			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		68,82			
11	INSS SOBRE SALÁRIO			79,74		
			Total Vencimentos	1.280,18	Total Descontos	
					79,74	
			Total Líquido	1.200,44		
Salário Base		Saldo Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.004,42		1.053,24	1.053,24	85,06	1.053,24	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO 7,60% RECURSOS
 PESSOAL SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 207/21626
 R\$ 1.200,44

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.988.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
CPF: LUCENIR DE ARAÚJO Cargo: COORDENADOR III		CBO: 252105		Folha 1 ADMISSÃO: 03/07/2017		
Departamento: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	3.453,07			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		79,20			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		202,20			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00			363,01	
13	IRRF SOBRE SALÁRIO				138,04	
			Total Vencimentos	3.734,47	Total Descontos 502,05	
			Total Líquido 3.232,42			
Salário Base 3.453,07		Base Cálculo INSS 3.655,27	Base Cálculo FGTS 3.655,27	FGTS do MES 292,42	Base Cálculo IRRF 3.655,27	Retro IRRF 15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PÁG. 01 DE 01
 Nº 0017/10/036
 R\$ 3.232,42

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
327 MARIA DE LOURDES PAULA SILVA Cargo: SUPERVISOR DE PROJETOS IV		CBO: 239430		Folha 1 ADMISSÃO: 05/07/2017		
Depo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	4.358,97			
1041	DIFERENÇA DE CÍSCIO		255,25			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		497,27		
19	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		290,18		
		<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0012 / 210216 R\$ 3.826,77</p>				
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			4.614,22	787,45		
			Total Líquido	3.826,77		
Salário Base		Sal.Cont.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.358,97		4.614,22	4.614,22	309,14	4.614,22	22,50
Fazer a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
E71: MARIA JOSE FREITAS DA SILVA Cargo: COZINHEIRA GERAL		CBO: 513205		Folha 1 ADMSSÃO: 03/07/2017		
Desto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30.00	1.732,90			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40			
1041	DIFERENÇA DE DISSIDIO		101,47			
11	INSS SOBRE SALARIO	9.00		148,59		
			Total Vencimentos	1.948,77	Total Descontos	
					148,59	
			Total Líquido		1.800,18	
Salário Base		Sal Contr/NSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MEE	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.732,90		1.634,37	1.634,37	146,75	1.634,37	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 1501721036
R\$ 1.800,18

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR		RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1		MENSAL		
CNPJ: 07.968.736/0001-81		Abril/2021		
303 MARIA LUIZA MARESTONI		Folha 1		
Cargo: ORIENTADORA SOCIAL		ADMISSÃO: 01/02/2018		
CBO: 315505				
Dep: 12 A 17 MUNICIPAL				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	18,00	596,07	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	374,11	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		124,71	
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		58,17	
11	INSS SOBRE SALARIO			49,88
45	INSS SOBRE FÉRIAS			37,41
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			461,41
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.153,06	548,88
			Total Líquido	604,38
Salário Base: 993,45		Sal. Contrib. INSS: 1.153,06	Base Cálculo FGTS: 1.153,06	FGTS de Mês: 92,25
				Base Cálculo IRRF: 654,24
				Faixa IRRF: 0,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	

PAGO COM RECURSOS
 FEDERATIVOS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº: 2017, 21626
 R\$ 604,38

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021 Folha 1		
337 MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY Cargo: COZINHEIRO GERAL		CBO: 513205		ADMISSÃO: 03/07/2017		
Dados: SCPV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		35,20			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		101,47			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,59		
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2014/21636 R\$ 1.720,98</p>			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.869,57	148,59		
			Total Líquido	1.720,98		
Salário Base		Sal Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.732,90		1.634,57	1.634,57	148,75	1.634,57	14
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY COZINHEIRO GERAL Assinatura				_____ Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021 Folha 1		
SR: MIRELIZABETE ALVES Cargo: COZINHEIRA GERAL		CID: 513205		ADMISSÃO: 22/03/2019		
Dept: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.732,90			
1041	DIFERENÇA DE DESDIO		101,47			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		148,59		
			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>0217, 21626</u> R\$ <u>4.685,98</u>			
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.834,37	148,59		
			Total Líquido 1.685,78			
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.732,90		1.834,37	1.834,37	148,75	1.834,37	
Parcela importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR PLA. CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
-01- NERA PRISCILA MARQUES GONCALVES		CBO: 784105		Folha 1		
Cargo: AJUDANTE GERAL				ADMISSÃO: 23/11/2020		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.506,86			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		140,80			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		88,24			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		127,05		
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - FICOD TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2021/21026</u> R\$ <u>1.608,86</u>						
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.735,90	127,05		
			Total Líquido	1.608,85		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.506,86		1.595,10	1.595,10	127,51	1.695,10	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

A ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 02/05/2018		
331 PAULO APARECIDO DE SOUZA Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105				
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	2.838,45			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		61,60			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		166,10			
11	INSS SOBRE SALÁRIO			277,69		
13	IRRF SOBRE SALÁRIO			61,66		
PAGO COM VOUCHERS 12,00 FEZES DE SECID 7,50 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017 21630 R\$ 2.704,90						
			Total Vencimentos	3.064,15	Total Descontos	
					339,25	
			Total Líquido	2.724,90		
Salário Base		CALCULO INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.838,45		3.002,55	3.002,55	240,20	3.002,55	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 ENPJ.07.666.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021 Folha 1 ADMSSÃO: 01/10/2020		
388 QUEOCLINE CRISTINE LUCAS Cargo: COORDENADOR I		CBO: 252105				
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.534,28			
1041	DIFERENÇA DE DISSIDIO		143,40			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		239,31		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		25,23		
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 207127036 RS 2017,14						
			Total Vencimentos	2.682,68	Total Descontos	
					265,54	
			Total Líquido		2.417,14	
Salário Base		Salário INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.534,28		2.682,68	2.682,68	214,61	2.682,68	7,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
385 ROSENLDA RAMOS Cargo: AJUDANTE GERAL		CRO: 784106		Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.506,86			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		8,80			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		38,24			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,00		127,05		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.803,90	127,05		
			Total Líquido	1.476,85		
Salário Base		Sal Contribuintes	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo INSS	Parcela IRPF
1.506,86		1.695,10	1.593,10	127,91	1.595,10	
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS - SEÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017/21026
1.476,85

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.568.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
347 SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CRO: 862160		Fóls 1 ADMISSÃO: 01/07/2019		
Dépto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.506,86			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		36,20			
1041	DIFFERENÇA DE DISSIDIO		80,20			
11	INSS SOBRE SALARIO			127,05		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.630,30	127,05		
			Total Líquido			
			1.503,25			
Salário Base		Saldo INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Ponto IRRF
1.506,86		1.595,10	1.595,10	127,01	1.595,10	127,05
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO			Data			
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 2017 1216-08
R\$ 1.503,25

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.868.738/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
408 SERLENE APARECIDA BATISTA Cargo: SERVIÇO GERAIS		CBO: 622020		Página 1 ADMISSÃO: 22/02/2021		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.506,86			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		140,80			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		88,24			
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		127,05		
				PAGO COM RECURSOS FEDERATIVOS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0074/2021 R\$ 1.608,85		
			Total Vencimentos	1.736,90	Total Descontos	
					127,05	
			Total Líquido	1.608,85		
Salário Base		Sal.Cat. INSS	Base Cat. de FGTS	FGTS de MES	Base Cat. de RRF	Valor RRF
1.506,86		1.595,10	1.595,10	127,51	1.595,10	1.595,10
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIACAO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 316 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-01		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021	
412 SHEILA FERRERI DA SILVA Cargo: SERVIÇO GERAIS		CBO: 622020		Página 1 ADMISSÃO: 09/03/2021	
Cargo: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.004,42		
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27		
1020	REBOLSO DESO. INDEVIDO		31,52		
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40		
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		58,62		
55	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		82,10	
<p>PAGO COM RECURSOS FEBR/2021 / SECO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/210310 R\$ 0.128,33</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.250,43	82,10	
Salário Base			Total Líquido	1.178,33	
1.004,42	Sal Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MÊS	Base Cálculo IRRF	Para IRRF
1.004,42	1.094,76	1.094,76	87,55	1.094,76	4,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			Data		

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ.07.669.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021 Folha 1 ADMISSÃO: 16/11/2020		
999 THAIS APARECIDA FOGACA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305				
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	993,45			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		55,20			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		56,17			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		78,87		
<p>PAGO COM REQUÊSITOS FERREIROS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>2017121636</u> RS <u>1007195</u></p>			Total Vencimentos	Total Descontos		
			1.086,82	78,87		
			Total Líquido	1.007,95		
Salário Base		Sol. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Parcela IRRF
993,45		1.051,62	1.051,62	84,13	1.051,62	
Receber a importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 CNPJ: 07.668.736/0001-81		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2021		
342 - VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA Cargo: ORIENTADOR SOCIAL		CBO: 515305		Fórmula ADMISSÃO: 08/04/2019		
Depto: SCFV 12 A 17 MUNICIPAL						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	30,00	1.875,75			
1037	AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE		114,40			
1041	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		109,80			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,29		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.101,05	162,29		
			Total Líquido 1.938,76			
Salário Base		SALÁRIO INSS	Margem Coberta FGTS	FGTS do MÊS	Parcela Coberta IRPF	Parcela IRPF
1.876,75		1.886,65	1.986,66	158,95	1.986,65	
Receta e importância líquida acima discriminada.						
Assinatura			Data			

PAGO COM RECURSOS
FUNDOS DE SEGURANÇA
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02012 / 21626
R\$ 1.938,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/04/2021 - AUTOTENDIMENTO - 10.36.18
 0191000191 SEGUNDA VIA 8833

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-6 CONTA: 231.434-7
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS 85610000003 08330064114
 01076687360 00105611120
 DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 808,33
 =====

DOCUMENTO: 043003
 AUTENTICACAO SISBB: 9.434.F83.FAF.F39.199


Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-6 CONTA: 231.434-7
 =====
 AG. ARRECADADOR

231434-7

Provisão pela IN/RFB nº 730/2017

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.668.736/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	808,33
	08 VALOR DA MULTA	PAGO COM RECURSOS PENSÃO PROVISÓRIA 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DL - 1.095/89	PREVIDÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DE COLABORAÇÃO 0,00
	10 VALOR TOTAL	808,33
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BOM PASTOR 1532179263 IRRF S/ FOLHA 04/2021 SCFV 12 A 17 MUNICIPAL DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS At. Atendimento Versão E.59.71.7148 - opção 1 - DLL versão 1.4	

35610000008-7 08330064114-5 01076687360-7 00105611120-8

11 AUTENTICACAO BANCO DO BRASIL (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 R\$ 808,33



controle de emissão

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB Nº

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO

23/04/21

SEFV 8.40 TAX. 42.0 DATA: 28/04/2021 HORA: 17:06:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 04/2021

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
VILA ESPIRITO SANTO
SOROCABA
(0015) 32179263

18051-330
SP

5 - IDENTIFICADOR 07.668.736/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 16.154,36

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

5007,54
VALOR
COMPROVADO

7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECIBO DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECIBO QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(*) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 16.154,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830000187 543602702300 307668736002 018120210498

Centro de Custo	INSS
Projeto Girassol - ZN	RS 2.086,12
Projeto Girassol - ZO	RS 3.498,29
Associação Bom Pastor	RS 148,59
Pequeno Cidadão	RS 1.542,48
AB Brasil	RS 44,69
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 2.400,00
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 1.872,95
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.347,46
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 5.007,54
SCFV 12 A 17 Federal	RS 501,24
TOTAL	RS 16.154,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.18
019100191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000161-7 54360270230-8
50766873600-2 01812021049-8
Data do pagamento 30/04/2021
Valor Total 16.154,36
DOCUMENTO: 043802
AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.661.9C0.8C8.B8A.C51

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:55
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 74.011-6
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA:
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 2.086,12
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.013
NR. AUTENTICAÇÃO C.CTB.52A.991.9FA.A95

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:59
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR 73.890-5
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA:
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
VALOR TOTAL 3.498,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
AGÊNCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890
NR. AUTENTICAÇÃO C.SUF.5A1.8ED.9BD.40A

019100191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 148,59

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR. AUTENTICACAO 2.47A.8CC.811.5FE.A01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 0002
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.864-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.642,48

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.564

NR. AUTENTICACAO F.18C.CDB.83D.256.8B7

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO F

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:26
 019100191 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 44,59

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754

NR. AUTENTICACAO 8.457.59F.417.0A0.E90

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:03
 019100191 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.877,82

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433

NR. AUTENTICACAO 4.3DB.68A.5A4.8C3.8C7

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

*abatimento de valor
 residual do GPS SCFV
 Comp. Estadual em razão
 de licença - maternidade.*

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:25
 019100191 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.347,46

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.435

NR. AUTENTICACAO 2.105.82E.74F.62B.65E

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:43
 019100191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 78.911-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 591,24

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.079.811

NR. AUTENTICACAO 0.267.1F3.713.8B3.8B1

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO ROSA

Transação efetuada com sucesso por: J5910716 JOSE ROBERTO RO

23/434-7



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2021 - 17:06:57

PAGO COM RECURSOS
FEDERAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 201 + 21056

01-RAZÃO SOCIAL/UNDE				
ASSOCIACAO BOM PASTOR				
02-TPAS				
639	04-SIMPLES	05-RD/COVERACAO	06-CIDE TRANSFERENCIAS	07-ALÍQUOTA FGTS
	1	220.598,15	92	6
08-COD RECOLHIMENTO				
115	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO I S I	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE
	017980-5	07.568.736/0001-91	04/2021	07/05/2021

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
17.679,85	0,00	17.679,85

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

4.955,95
VALOR
COMPROVANTE

858900001766 798501792100 507652050807 766873600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

Centro de Custo	FGTS
Projeto Girassol - ZN	RS 1.762,71
Projeto Girassol - ZO	RS 2.891,95
Associação Bom Pastor	RS 146,75
Pequeno Cidadão	RS 1.522,56
AB Brasil	RS 47,67
SCFV 06 A 11 Estadual	RS 982,82
SCFV 06 A 11 Municipal	RS 3.713,41
SCFV 12 A 17 Estadual	RS 1.211,69
SCFV 12 A 17 Municipal	RS 4.955,95
SCFV 12 A 17 Federal	RS 444,31
TOTAL	RS 17.679,82

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 858900001766-6 79850179210-8
 50765205080-7 76687360001-8
 Data do pagamento 30/04/2021
 CNPJ/CEI/CPF 07568736/0001-81
 COMPETENCIA 04/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2021
 VALOR DEPOSITO 17.679,85
 Valor Total 17.679,85

DOCUMENTO: 043801
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.1EB.4F2.B2C.875.4ED

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:53
 019100191 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 76.013-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.291.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.762,71

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.023

NR. AUTENTICAÇÃO 1.337.186.916.291.07F

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:59
 019100191 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.890-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 2.891,95

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.890

NR. AUTENTICAÇÃO 7.848.12F.108.8D7.A3E



30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:25
 019100191 SEGUNDA VIA 0028
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-5
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 146,75
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
 NR.AUTENTICACAO 6.55E.P6A.51A.101.55E

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:24:58
 019100191 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.684-6
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.522,56
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 NR. ASSOCIACAO BOM PASTOR

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:26
 019100191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-5
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 47,67
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754
 NR.AUTENTICACAO 6.31S.0E4.70E.409.2A7

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:45
 019100191 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 230.356-6
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 932,82
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.230.356
 NR.AUTENTICACAO 6.A9D.39C.903.20E.3CD

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:03
 019100191 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-5
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 3.713,41
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 NR.AUTENTICACAO 3.0P1.883.6C7.4A1.5A5

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:25:25
 019100191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-5
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 1.211,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.433
 NR.AUTENTICACAO 2.231.6CF.00E.333.31C

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:42
 019100191 SEGUNDA VIA 0016
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.611-6
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.231.434
 VALOR TOTAL 444,31
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 231.434-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.311
 NR.AUTENTICACAO 0.079.AFF.B42.08E.8E2



PASTORAL DO MENOR - CNBB
"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

Sorocaba/SP, 17 de Maio de 2021.

À
Secretaria da Cidadania/PMS
Seção de Suporte aos Convênios

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL- ABRIL/2021 - SCFV – 12 A 17 ANOS

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR, CNPJ 07.668.736/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo, que compõe a prestação de contas:

- Os holerites seguem sem as assinaturas em decorrência da atual conjuntura. Os nossos Centros Educacionais Comunitários funcionam em diversos bairros da cidade e como meio de prevenção de contágio por manuseio de papéis, entendemos como vital importância adotar esse critério como um dos protocolos de segurança da OSC. Considerando ainda que o documento expedido pelo banco, que relaciona os funcionários beneficiários de salário, anexado junto à prestação de contas, comprova e demonstra a exatidão e transparência dos pagamentos em questão.

- Em razão dos repasses terem sido pagos diferentes do previsto e informado em 7/5/2021, quando os pagamentos referente Abril/2021 já haviam sido concluídos, realizamos realocação das despesas de modo a compor as prestações conforme os novos valores apresentados e de acordo com as orientações desta Secretaria.

- Sobretudo ressaltamos que na atual conjuntura a OSC realiza o atendimento aos usuários, cumprindo minuciosamente o Plano de Ação emergencial, porém, o atendimento àquelas famílias mais necessitadas vem sendo feita de maneira presencial, no que diz respeito ao encaminhamento de alimentos emergenciais e outros, e/ou atendimento emergencial em tempos de pandemia, cumprindo com todos os protocolos de segurança por ora determinados.

Diante do exposto, vimos respeitosamente solicitar consideração dos documentos/esclarecimentos por ora apresentados que mesmo em razão das dificuldades do presente momento possibilitou a perfeita execução do atendimento.

Colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, reiteramos protestos da mais elevada estima e consideração.

JOSÉ ROBERTO ROSA - PRESIDENTE E/OU ADRIANA COSTA CAMPOS ROSA - 1ª TESOUREIRA



PASTORAL DO MENOR - CNBB

"... para que crianças e adolescentes tenham vida em plenitude!"

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR – CNPJ 07.668.736/0001-81

SOROCABA/SP, 17 DE MAIO DE 2021.

SCFV – 12 A 17 ANOS – RECURSO FEDERAL

Solicitamos o pagamento do mês de MAIO/2021 no valor de R\$ 92.205,45 referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0 Conta Corrente 73511-6.

Atenciosamente,

José Roberto Rosa – Presidente e/ou Adriana Costa C. Rosa – 1ª Tesoureira

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
CNPJ 07.668.736/0001-81 - I.E. ISENTO

12/09/21
(F)

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.568.736/0001-81
Razão Social: ASSOCIACAO BOM PASTOR
Endereço: R. CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 / VILA ESPIRITO SANTO /
SOROCABA / SP / 18051-330

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/04/2021 a 10/08/2021

Certificação Número: 2021041301060023014716

Informação obtida em 06/05/2021 11:00:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

COMPONENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E RUIDOS POR FEAS
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO RÔM VASTOR
 CONF: 04/2021 COD REC: 115 Nº CONTRIB: P03LMS9QX0000-4 Nº ARQUIVO: T0CBBVPLK0000-0
 TORNADOR/CUBA: 639 CPF: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 EMPRESAS: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.669.736/0001-83
 LOGRADOURO: RUA CAPITÃO PEDRO TAVARES 115 SALA 1 CEP: 14051-130 BALNEIO VILA ESPERITO SANTO CHAS PROPRIETARIANTE: 8000600
 CIDADE: SOGICALBA UF: SP CEP: 639 744 TELEFONE: 6015-32174263 CHAE: 8000600
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 719 8000600

DESCRIÇÃO	639	744	719	TOTAL
Empregados/Avulsos	19.812,36	0,00	0,00	19.812,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Recivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sotempão Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Reternidade	3.659,00	0,00	0,00	3.659,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	16.154,36	0,00	0,00	16.154,36
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENVID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.154,36	0,00	0,00	16.154,36

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação desonstados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONTRANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEPT CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
 VALOR AOS VALORES DEB A DEBENTORES E CONSTITUI (EM CREDITO) PASSIVEL (IE) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, EM AUSÊNCIA DE OPORTUNO
 RECORRIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRATAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA,
 ASSURE INTEGRALMENTE POR SEU CREDITO, E CONCESSADO, ETCANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INFORMATAIS DEVIDAS NAS DECLARAÇÕES DE RECEITA
 ATIVA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DIVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO CONSERVATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR QUANTIFICADO NA FORMA DOS ARTOS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDENCIA SOCIAL, REVOGADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138,

Seu arquivo SEFIPABP042021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/04/2021 às 17:19:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9A1E508E934EE18.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	MC&C - ASSESSORIA E PERICIA CONTABIL - SOCIEDADE :03228177000138
Inscrição Transmissor:	03.228.177/0001-38
Responsável:	MCEC ASSESSORIA CONTABIL
Inscrição Responsável:	03.228.177/0001-38
Competência:	04/2021
NRA:	Igc88VCpbK00000
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	MAGALI CARAMANTI COC
Telefone:	001532179263

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDOS DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GTIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 28/04/2021
HORA: 17:06:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO BON PASTOR
COMPETÊNCIA: 04/2021

CÓD REC: 115

FIAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
SIMPLES: 1

FGTS - 81

QTDE TRABALHADORES

92

REMUNERAÇÃO

220.998,15

DEPÓSITO

17.679,85

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

9,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

9,00

TOTAL A RECEBER

17.679,85

VALOR DE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONDIÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.00 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 28/04/2021
 HORA: 17:06:57
 PÁG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GEP

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS SUP	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR			DEB FPAS VALOR DA RESTIÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	RESERVLDO
19.812,36	0,00	0,00	07.668.736/0001-81	0000	2305	639
			3.658,00	0,00	16.154,36	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTRÓPIA : 100,00 %



GFIP - SEFIP V 8.4D (24/12/2020)

DATA: 28/04/2021
HORA: 17:06:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
COMP: 04/2021
Nº ARQUIVO: Igc88VCptbK0000-0
COMTATO: MAGALI CARAMANTI COC
E-MAIL: MCC8MCCASSESSORIA.COM.BR

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

Nº DE CONTROLE: P0sELmM8qDX0G00-4
TELEFONE: (0015)32179263

NOME DO TRABALHADOR	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA	BAIRRO		C&P
R AMADEU DE SOUZA 64	UF		
SOROCABA	125-57040-24-1	12/04/2021	01
	JARDIM SANTA ESMERAL		18079-133
	SP		

O(s) comprovant(e)s/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GELP - SFTIP 8-40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2021
 HORA: 17:06:57
 PAG: 0002/0010

UNION SINDICAT

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFTIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLTAMENTO AO FVTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858900001766 798501792100 507652050807 766873600018

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 0,00	CRO	JAM
EMERSON ASSOCIACAO BOM PASTOR	0,00	163.20117,29-0	163.20117,29-0			0,0	19/09/2019	01		05153	0,00
TOPADOR/OPRA:	0,00	151.29185,06-8	151.29185,06-8			0,00	16/04/2019	01		05132	158,93
CINTIA AVARECIDA RODRIGUES	0,00	129.00793,26-4	129.00793,26-4			0,00	11/07/2019	01	01	05153	146,74
CINTIA REGINA MARQUES	0,00	108.74653,17-4	108.74653,17-4			0,00	03/07/2017	01		05153	266,42
CIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	126.87041,25-6	126.87041,25-6			0,00	03/07/2017	01		05141	165,90
CRISTLENI AVARECIDA DA SILVA PEREIRA	0,00	121.80809,64-1	121.80809,64-1			0,00	11/07/2019	01	01	05132	146,75
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA	0,00	128.61962,26-9	128.61962,26-9			0,00	01/12/2020	01		06101	266,42
DANIELE LINA ALBUQUERQUE	0,00	161.11072,64-8	161.11072,64-8			0,00	06/01/2020	01		05153	158,94
DJALMA ROBERTO DE JESUS	0,00	160.12263,97-0	160.12263,97-0			0,00	03/07/2017	01		05153	158,93
EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	0,00	129.09025,22-7	129.09025,22-7			0,00	01/07/2017	01		07841	127,60
EDUARDO LEITE DA SILVA	0,00	122.79913,86-2	122.79913,86-2			0,00	03/07/2017	01		05141	165,90
ELIANA ESTEVES ROSA DIAS	0,00	201.21439,53-9	201.21439,53-9			0,00	03/07/2017	01	02	02394	324,83
ELIANA FIKES DE OLIVEIRA	0,00	124.73497,08-9	124.73497,08-9			0,00	20/02/2018	01		05132	146,74
ELIANE BRASOTTO	0,00	160.18779,66-9	160.18779,66-9			0,00	01/03/2021	01		05153	158,94
ELISA FERREIRA ALVES	0,00	203.60755,02-4	203.60755,02-4			0,00	11/07/2019	01		04110	296,53
ELIETE REIS BARBOSA	0,00					0,00	03/07/2017	01		02521	243,61
ELIETE REIS BARBOSA	0,00					0,00	202,81				0,00

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COMP: 04/2021 COD REC: 115 TORADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 FAF: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:	DEPOSITO	CBO
HOME TRABALHADOR REM 5M 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIA	PIS/PASEP/CI PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM	JAM
JULIANO ANDRADE DE SOUZA 2.118,89	0,00	162.43560,66-3	0,00	03/07/2017	01			04141	0,00
KAUANE VICTORIA FORTES DA SILVA 1.866,65	0,00	164.16716,74-8	0,00	03/07/2017	01		171,11	05153	0,00
LIGIA MOTA CONDRETO 1.586,85	0,00	124.91143,53-6	0,00	03/07/2017	01		158,93	05153	0,00
LUCERMI DE ARAUJO 3.655,27	0,00	124.91352,41-0	0,00	03/07/2017	01	02	156,94	02521	0,00
LUCILENE ZARETTI 5.001,70	0,00	123.51531,00-3	0,00	03/07/2017	01		292,43	02394	0,00
MARCIA SANCHES 3.540,50	0,00	125.03216,01-5	0,00	02/01/2019	01	01	240,14	02516	0,00
MARCOS DE SOUZA RODRIGUES 2.026,81	0,00	163.64213,65-1	0,00	02/03/2018	01		283,25	05153	0,00
MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA 3.770,24	0,00	127.48217,23-6	0,00	03/07/2017	01		162,14	02516	0,00
MARIA DE LOURDES PAULA SILVA 4.614,22	0,00	108.31731,13-0	0,00	03/07/2017	01		301,62	02394	0,00
MARIA JOSE FREITAS DA SILVA 1.834,37	0,00	164.48465,71-6	0,00	03/07/2017	01		369,14	05132	0,00
MARIA LUIZA MARESTONI 1.153,06	0,00	164.95554,24-5	0,00	01/02/2018	01		146,74	05153	0,00
MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY 1.834,37	0,00	124.22079,00-2	0,00	03/07/2017	01		92,24	05132	0,00
MARIA TEREZA PADILHA SEKAYBILKER 2.880,72	0,00	132.11385,53-2	0,00	11/07/2019	01	01	146,75	05153	0,00
MAZIANR FERREIRA DOMINGUES RODRIGUES 2.880,72	0,00	129.51611,24-4	0,00	03/02/2020	01		230,45	05153	0,00
MAURO DE JESUS SILVA CARLOS 3.305,74	0,00	127.47121,25-1	0,00	01/10/2020	01		230,45	02515	0,00
				314,08			264,46		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CEFP - SEFIP 9.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2021
 HORA: 11:00:57
 PÁG.: 0005/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858900001766 798501792100 507652050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR COMP: 04/2021 COD REC: 115 TCNADOR/ONGA:	COD CEB: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81 FAP: 1,27 RAT AJUSTADO: 0,00	CBO		
NO ME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/GI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COO	MOVIMENTAÇÃO	JAN
MAYARA FISSRATO PARRI 3.154,86	0,00	141.33107,17-5	0,00	11/07/2019	01	01		02515	0,00
MEIRE ELIZABETE ALVES 1.834,37	0,00	122.37522,52-0	0,00	22/08/2019	01	01		252,39	05132
MICHELE DE OLIVEIRA ALMEIDA 585,89	0,00	125.57040,24-1	0,00	12/04/2021	01			146,75	0,00
MURILO JORGES DEITE PINTO 2.509,68	0,00	203.85661,36-8	0,00	03/07/2017	01			47,68	05153
NEIDE CRISTINA DOS SANTOS DOMINGUES 1.577,94	0,00	150.69888,24-6	0,00	10/02/2021	01			200,89	04110
MERIA PRISCILA MARQUEE GONCALVES 1.595,10	0,00	210.73449,05-1	0,00	23/11/2020	01			125,46	08621
PATHO APARECIDO DE SOUZA 3.002,55	0,00	107.30837,68-5	0,00	02/05/2018	01			127,65	07841
PRISCILLA DOS SANTOS SILVA 2.682,68	0,00	127.54393,24-4	0,00	03/07/2017	01			277,69	02521
PRISCILA SWNES WASHIKOTO DA SILVA 3.770,24	0,00	201.08480,41-5	0,00	14/05/2018	01			239,31	02521
QUEOCLINE CRISTINE IGUAS 2.682,68	0,00	129.52645,26-6	0,00	01/10/2020	01			375,11	02516
ROSANA DE CHAVALHO 3.330,15	0,00	209.13952,06-9	0,00	11/07/2019	01	01		239,31	02521
ROSELI SOUSA DIAS STIVA 2.036,13	0,00	123.64992,06-2	0,00	03/07/2017	01			317,50	05153
ROSENILDA RAUOS 1.595,10	0,00	130.33965,24-4	0,00	16/11/2020	01			186,21	07823
SANDRA REGINA DA SILVA MARJANO 1.595,10	0,00	124.14072,87-5	0,00	01/07/2019	01			127,05	07841
SELMA SACIBELLI CARDOSO 2.682,68	0,00	126.97955,26-8	0,00	03/07/2017	01			127,05	08621
				239,31				214,62	02521
								0,00	0,00

RELACIONE DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FUS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001766 798501792100 507652050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81

FAP: 1,27 RAY AJUSTADO: 0,00

EMPREGADOR:

CONTRIB SEG RESCIDA

INSCRIÇÃO:

DEFÓSIYO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFEFP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001766 798501742100 507652050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR	COMP: 04/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPRES: 1	RNT: 0,0	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:			
EMPREGADOR/ONER:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PTIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOM	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEBO	JAN
VANDUSA FREIRE	1.834,37	0,00	126.43116,26-9	0,00	14/11/2019	01						05132	
WILLINGTON AUGUSTO RIBEIRO MENDES DE CAR	1.130,16	0,00	129.67835,23-6	0,00	12/07/2019	01					146,75	0,00	
YASHIN FERRAZ DA SILVA	1.386,05	0,00	210.73476,64-4	0,00	03/07/2017	01					266,41	0,00	05153
											158,33	0,00	05153
												0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/EMPREGADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	19.812,36	17.679,85	0,00
------------------------------	------	------	------	------	-----------	-----------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUITVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MOBILIDADE: *BRANCO*-RECOLHIMENTO NO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
 858900001766 798501752100 507652050807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 EFAS: 639
 N° DE CONTROLE: F06ELAHFQDX0000-4
 NOME/RUA/CIDADA: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1
 LOCALIDADE: SOROCABA UF: SP
 CEP: 18051-310

N° ARQUITVO: 19c88Vcpts60000-0
 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-81
 FAP: 1,72 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

CAV	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	92	220.996,15	0,00	217.801,58	0,00
TOTALS:	92	220.996,15	0,00	217.801,58	0,00

CINEMA PREFONDERAITE 8800600
 CNRAE: 8800600

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO PREENCHIMENTO - EMPRESA
 FGTS

858900001766 798501792100 507652650807 766873600018

EMPRESA: ASSOCIACAO BOM PASTOR
 CONF: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: FGSELAMBQX0006-4 N° ARQUIVO: Tgc88VcplbK0000-0
 TOMADOR/ORNAI: FVAB: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAY: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CRP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPIRITO SANTO CHAE PREVIDENCIANTE: 8800600
 CIDADE: SURUCABA INSCRIÇÃO: 07.668.736/0001-B1 RAY: 0,0 RAY AJUSTADO: 0,00 CNAS: 8800600

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

RENUMERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
 QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
 220.998,15
 0,00
 92

VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021
 DEPÓSITO FGTS 17.679,85

ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
 TOTAL RECOLHER 17.679,85

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES 1 MAT: 0,0
 TOMADOR/OPERA: Nº DE CONTROLE: F05E1AMBQX000-4
 LOGRADOURO: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES 315 SALA 1 UF: SP CEP: 18051-330 BAIRRO: VILA ESPERITO SANTO CHAVE PREPONDERANTE: B800600
 CIDADE: SORCABA CNAE: B800600

VALOR REV PREV SOC CALCULADO SEFP: 16.354,36 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 19.812,36
 SALÁRIO FAMILIA: 463,43 RECEITA EVENTO RESS/PATROCÍNIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEN ADICIONAL: 3.196,57 PERC DE ISENÇÃO DE FIANCOTIPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 CON PRODUÇÃO P3: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABTIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

REFERÊNCIA (LEI 9.712/98) 0,00 VALOR ABATIDO FEHO SEFP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 7.715,54 20 ANOS: 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 7.715,54 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 2 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R 1:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:
R 2:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:
R 3:	0 51:	0 52:	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:	0 65:



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 07.668.736/0001-81

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21050053971-38
Data e hora da emissão 06/05/2021 10:56:23
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br

03/12/2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO BOM PASTOR
CNPJ: 07.668.736/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:06:06 do dia 03/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2021.

Código de controle da certidão: **D83D.AE2F7A47.F1EB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 07.668.736/0001-81
Certidão n°: 21631345/2020
Expedição: 04/09/2020, às 11:33:26
Validade: 02/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° 07.668.736/0001-81, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação dessa CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 083.713/21-00

Certidão via web

Inscrição Municipal: 146.206

Contribuinte: ASSOCIACAO BOM PASTOR

CPF/CNPJ: 07.668.736/0001-81

Endereço: RUA CAPITAO PEDRO TAVARES, 315 - SALA 01
VILA SENE
SOROCABA/SP - CEP: 18.051-330

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 10:52:26 h, do dia 20/04/2021.

Válida até 21/06/2021.

Código de autenticidade: 363128C3F4D75071

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Via 1



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 083.707/21-53

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 44.14.00.0261.01.000

Endereço: RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517
VILA BARAO Quadra 52
SOROCABA/SP - CEP: 18.065-580

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 10:45:22 h, do dia 20/04/2021.

Válida até 21/06/2021.

Código de autenticidade: 1C4060BAF50AAAA0

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR - ABRIL/2021

	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	AMARILDO DE CARVALHO	FACILITADOR DE OFICINA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		abr/21
2	BÁRBARA CRUZ	ORIENTADORA SOCIAL	02/07/2019	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		abr/21
3	CAMILA CRISTIANE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL		abr/21
4	VALNEIDE OLIVEIRA ROCHA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	16/11/2020	06 A 11 ANOS - MUNICIPAL	DESLIGAMENTO	abr/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	CARINA SARTORTE ROCHA ALMEIDA	ORIENTADORA SOCIAL	19/09/2019	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		abr/21
2	SARA APARECIDA DE CARVALHO RIBEIRO MENDES	GERENTE ADMINISTRATIVO	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		abr/21
3	SELMA SARDIELLI CARROSSO	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		abr/21
4	SOLANGE APARECIDA FOGAÇA DA SILVA	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - ESTADUAL		abr/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	ELIANA PIRES DE OLIVEIRA	COZINHEIRA	20/02/2018	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
2	FRANCINY FARIAS RODRIGUES	COORDENADORA PEDAGÓGICA II	01/11/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
3	GENI DE ALMEIDA RODRIGUES	SERV. GERAIS II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
4	HELENA DA LUZ CECHETTI	COORDENADORA I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
5	ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	16/08/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
6	IZABEL DO CARMO ALMEIDA FOGAÇA	SERVICIOS GERAIS	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
7	JULIANO ANDRADE DE SOUZA	ALMOXARIFE	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
8	KAJUANE VITÓRIA POMTES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
9	LÍGIA MOTA CORREIRO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
10	LUCILENE ZANETI	SUPERVISORA DE PROJETO I	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
11	MARCOS DE SOUZA RODRIGUES	FACILITADOR DE OFICINA I	02/03/2018	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
12	MARIA APARECIDA MAGALHÃES FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
13	MARIA LINDAURA DO NASCIMENTO SILVA	COZINHEIRA - LICENÇA SAÚDE	01/12/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
14	MURILLO JORGE LEITE PINTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
15	TÁIS CARMELITA DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
16	VALDEVINA MARIA NUNES RUIVO	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
17	VANUSA FREIRE	COZINHEIRA	14/11/2019	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
18	YASMIN FERNANDA DA SILVA NEVES	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	06 A 11 ANOS - FEDERAL		abr/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	PRISCILA DOS SANTOS SILVA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		abr/21
2	PRISCILA SANAÉ HASHIMOTO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	14/05/2018	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		abr/21
3	ROSELI SOUZA DIAS SILVA	MOTORISTA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		abr/21
4	SILVIA LETICIA DE CARVALHO	ASSISTENTE ADM II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		abr/21
5	SIMONE GONÇALVES NUNES	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		abr/21
6	TEREZINHA RIBEIRO SANTOS MENDES	ORIENTADOR SOCIAL II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - ESTADUAL		abr/21
	NOME FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	SERVIÇO/PROJETO	DESLIGAMENTO	MÊS REF.
1	ANA PAULA DIAS MARTINELLI	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	04/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL		abr/21
2	BRUNA APARECIDA LOPES DA COSTA	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	05/04/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL		abr/21

3	BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOZO	ASSISTENTE SOCIAL	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
4	CARINA AMÂNCIO	AUX. DE COORDENAÇÃO	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
5	CINTIA APARECIDA RODRIGUES	COZINHEIRA	16/04/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
6	CINDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
7	CRISTLENI AP SILVA PEREIRA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
8	DIANEIA ROBERTO DE JESUS	ORIENTADOR SOCIAL	06/01/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
9	EDIONE PEREIRA DA SILVA BRITO	SERVIÇOS GERAIS	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
10	EDVALDO LEITE DA SILVA	ZELADOR	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
11	ELIANA ESTEVES ROSA	SUPERVISORA DE PEDAGÓGICA II	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
12	ELIZETE REIS BARROSA	COORDENADORA I	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
13	FERNANDO DE JESUS SILVA CARLOS	PSICÓLOGO	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
14	GISELE CUNHA MADRICH	ORIENTADORA SOCIAL - 1/2 PER.	15/10/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
15	HELLEN AMARAL DA SILVA	ASSISTENTE ADM II	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
16	JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA	ORIENTADORA SOCIAL	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
17	JOSIANE PACAGNELA VIEIRA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
18	JUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	01/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
19	LUCEMIR ARAUJO	COORDENADORA III	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
20	MARIA DE LOURDES PAULA SILVA	SUPERVISORA DE PROJ IV	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
21	MARIA JOSÉ DE FREITAS DA SILVA	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
22	MARIA LUIZA MARESTONI	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	01/02/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
23	MARIA SOLANGE DE JESUS GODOY	COZINHEIRA	03/07/2017	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
24	METRE ELIZABETE ALVES	COZINHEIRA	27/08/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
25	MERIA PRISCILA MARQUES GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	23/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
26	PAULO APARECIDO DE SOUZA	COORDENADOR II	02/05/2018	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
27	ROSENILDA RAMOS	SERVIÇOS GERAIS	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
28	QUECICLENE CRISTINE LUCAS	COORDENADORA	01/10/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
29	SANDRA REGINA DA SILVA MARIANO	SERVIÇOS GERAIS	01/07/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
30	SERLENE APARECIDA BATISTA	SERVIÇOS GERAIS	27/02/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
31	SHEILA FERREI DA SILVA	SERV. GERAIS 3X SEMANA	03/03/2021	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
32	THAIS APARECIDA FOGAÇA	ORIENTADORA SOCIAL 1/2 PER.	16/11/2020	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21
33	VALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO	ORIENTADORA SOCIAL	06/04/2019	12 A 17 ANOS - FEDERAL	abr/21

PAULO APARECIDO DE SOUZA
20/11/2020
20/11/2020